

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond: FP3-1114



Situatia valorii activului net la data 18.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.12.2015	17.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,691,929.48	12,685,898.99	0.0475	6,030.49
Valoare Activ Net	12,663,854.80	12,658,722.76	0.0405	5,132.04
Valoare Unitara a Activului Net	16.211774	16.208153	0.0223	0.003621
Nr. Unitati de Fond	781,151.714943	781,009.579682	0.0182	142.135261