

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 08.01.2016

| Denumire element                | Data curenta   | Data precedenta | Diferențe |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
|                                 | 08.01.2016     | 07.01.2016      | %         | lei        |
| Valoare Activ Total             | 12,869,813.64  | 12,880,720.37   | -0.0847   | -10,906.73 |
| Valoare Activ Net               | 12,849,760.44  | 12,861,579.21   | -0.0919   | -11,818.77 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 16.245967      | 16.261991       | -0.0985   | -0.016024  |
| Nr. Unitati de Fond             | 790,950.775053 | 790,898.198463  | 0.0066    | 52.576590  |