

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 15.01.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.01.2016	14.01.2016	%	lei
Valoare Activ Total	12,788,169.20	12,820,913.05	-0.2554	-32,743.85
Valoare Activ Net	12,761,663.25	12,795,314.55	-0.2630	-33,651.30
Valoare Unitara a Activului Net	16.093334	16.156893	-0.3934	-0.063559
Nr. Unitati de Fond	792,978.222245	791,941.547051	0.1309	1,036.675194