

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 22.01.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.01.2016	21.01.2016	%	lei
Valoare Activ Total	12,865,214.59	12,781,246.54	0.6570	83,968.05
Valoare Activ Net	12,839,874.56	12,756,811.35	0.6511	83,063.21
Valoare Unitara a Activului Net	16.132417	16.050328	0.5114	0.082089
Nr. Unitati de Fond	795,905.174804	794,800.652202	0.1390	1,104.522602