

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 05.02.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.02.2016	04.02.2016	%	lei
Valoare Activ Total	12,975,203.23	12,977,231.73	-0.0156	-2,028.50
Valoare Activ Net	12,964,140.13	12,967,148.78	-0.0232	-3,008.65
Valoare Unitara a Activului Net	16.238596	16.244435	-0.0359	-0.005839
Nr. Unitati de Fond	798,353.516308	798,251.758382	0.0127	101.757926