

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 03.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.06.2016	02.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	13,618,598.83	13,587,597.41	0.2282	31,001.42
Valoare Activ Net	13,610,427.51	13,580,387.49	0.2212	30,040.02
Valoare Unitara a Activului Net	16.356623	16.313416	0.2649	0.043207
Nr. Unitati de Fond	832,104.970949	832,467.434761	-0.0435	-362.463812