

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 10.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.06.2016	09.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	13,623,187.24	13,657,703.33	-0.2527	-34,516.09
Valoare Activ Net	13,608,256.74	13,643,738.49	-0.2601	-35,481.75
Valoare Unitara a Activului Net	16.328587	16.374040	-0.2776	-0.045453
Nr. Unitati de Fond	833,400.761396	833,254.264262	0.0176	146.497134