

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 24.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.06.2016	23.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	13,612,962.91	13,723,243.40	-0.8036	-110,280.49
Valoare Activ Net	13,584,418.24	13,695,667.97	-0.8123	-111,249.73
Valoare Unitara a Activului Net	16.217635	16.363276	-0.8900	-0.145641
Nr. Unitati de Fond	837,632.495848	836,975.931094	0.0784	656.564754