

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 08.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.07.2016	07.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	13,942,724.35	13,944,361.77	-0.0117	-1,637.42
Valoare Activ Net	13,928,560.54	13,931,152.57	-0.0186	-2,592.03
Valoare Unitara a Activului Net	16.481877	16.486423	-0.0276	-0.004546
Nr. Unitati de Fond	845,083.384807	845,007.610333	0.0090	75.774474