

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 15.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.07.2016	14.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,048,498.44	14,017,513.77	0.2210	30,984.67
Valoare Activ Net	14,027,710.95	13,997,685.37	0.2145	30,025.58
Valoare Unitara a Activului Net	16.583723	16.558908	0.1499	0.024815
Nr. Unitati de Fond	845,872.241802	845,326.586864	0.0645	545.654938