

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 22.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.07.2016	21.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,136,939.65	14,114,929.61	0.1559	22,010.04
Valoare Activ Net	14,109,330.66	14,088,208.73	0.1499	21,121.93
Valoare Unitara a Activului Net	16.611991	16.611064	0.0056	0.000927
Nr. Unitati de Fond	849,346.168929	848,121.999903	0.1443	1,224.169026