

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 05.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.08.2016	04.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,237,622.48	14,225,969.63	0.0819	11,652.85
Valoare Activ Net	14,225,336.18	14,214,656.92	0.0751	10,679.26
Valoare Unitara a Activului Net	16.706712	16.696113	0.0635	0.010599
Nr. Unitati de Fond	851,474.329811	851,375.210931	0.0116	99.118880