

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 12.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.08.2016	11.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,295,374.50	14,314,902.94	-0.1364	-19,528.44
Valoare Activ Net	14,276,096.24	14,296,603.67	-0.1434	-20,507.43
Valoare Unitara a Activului Net	16.726798	16.756397	-0.1766	-0.029599
Nr. Unitati de Fond	853,486.510967	853,202.753668	0.0333	283.757299