

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 19.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.08.2016	18.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,401,731.81	14,394,931.41	0.0472	6,800.40
Valoare Activ Net	14,375,597.15	14,369,780.59	0.0405	5,816.56
Valoare Unitara a Activului Net	16.800862	16.795646	0.0311	0.005216
Nr. Unitati de Fond	855,646.412119	855,565.810870	0.0094	80.601249