

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 26.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.08.2016	25.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,491,794.07	14,481,924.66	0.0681	9,869.41
Valoare Activ Net	14,458,669.65	14,449,789.37	0.0615	8,880.28
Valoare Unitara a Activului Net	16.839126	16.834731	0.0261	0.004395
Nr. Unitati de Fond	858,635.384488	858,332.068086	0.0353	303.316402