

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 02.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.08.2016	01.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,487,110.00	14,524,365.27	-0.2565	-37,255.27
Valoare Activ Net	14,476,561.89	14,485,020.32	-0.0584	-8,458.43
Valoare Unitara a Activului Net	16.844694	16.857211	-0.0743	-0.012517
Nr. Unitati de Fond	859,413.775264	859,277.394462	0.0159	136.380802