

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 09.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.09.2016	08.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,531,956.39	14,545,235.74	-0.0913	-13,279.35
Valoare Activ Net	14,514,103.04	14,528,408.71	-0.0985	-14,305.67
Valoare Unitara a Activului Net	16.874962	16.892724	-0.1051	-0.017762
Nr. Unitati de Fond	860,096.941058	860,039.410374	0.0067	57.530684