

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 07.10.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.10.2016	06.10.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,602,046.83	14,593,185.08	0.0607	8,861.75
Valoare Activ Net	14,585,494.32	14,577,630.38	0.0539	7,863.94
Valoare Unitara a Activului Net	16.804061	16.817614	-0.0806	-0.013553
Nr. Unitati de Fond	867,974.359409	866,807.309134	0.1346	1,167.050275