

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 14.10.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.10.2016	13.10.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,587,409.63	14,558,605.88	0.1978	28,803.75
Valoare Activ Net	14,563,879.00	14,536,070.19	0.1913	27,808.81
Valoare Unitara a Activului Net	16.760422	16.733393	0.1615	0.027029
Nr. Unitati de Fond	868,944.671654	868,686.355842	0.0297	258.315812