

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 11.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.11.2016	10.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,767,708.81	14,792,679.79	-0.1688	-24,970.98
Valoare Activ Net	14,745,548.82	14,771,562.79	-0.1761	-26,013.97
Valoare Unitara a Activului Net	16.667608	16.699531	-0.1912	-0.031923
Nr. Unitati de Fond	884,682.950524	884,549.548569	0.0151	133.401955