

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 25.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.11.2016	24.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,804,564.16	14,800,070.67	0.0304	4,493.49
Valoare Activ Net	14,767,825.58	14,764,374.58	0.0234	3,451.00
Valoare Unitara a Activului Net	16.617013	16.617439	-0.0026	-0.000426
Nr. Unitati de Fond	888,717.244456	888,486.739624	0.0259	230.504832