

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 09.12.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.12.2016	08.12.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,893,777.10	14,882,085.87	0.0786	11,691.23
Valoare Activ Net	14,872,961.76	14,862,286.98	0.0718	10,674.78
Valoare Unitara a Activului Net	16.634625	16.626028	0.0517	0.008597
Nr. Unitati de Fond	894,096.591768	893,916.888596	0.0201	179.703172