

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 16.12.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.12.2016	15.12.2016	%	lei
Valoare Activ Total	14,953,928.21	14,921,563.31	0.2169	32,364.90
Valoare Activ Net	14,925,851.33	14,894,640.10	0.2095	31,211.23
Valoare Unitara a Activului Net	16.657579	16.636981	0.1238	0.020598
Nr. Unitati de Fond	896,039.676784	895,273.029278	0.0856	766.647506