

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 06.01.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.01.2017	05.01.2017	%	lei
Valoare Activ Total	15,183,930.76	15,167,827.51	0.1062	16,103.25
Valoare Activ Net	15,164,984.85	15,149,917.31	0.0995	15,067.54
Valoare Unitara a Activului Net	16.795411	16.779671	0.0938	0.015740
Nr. Unitati de Fond	902,924.282530	902,873.328015	0.0056	50.954515