

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 13.01.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.01.2017	12.01.2017	%	lei
Valoare Activ Total	15,128,556.33	15,155,273.65	-0.1763	-26,717.32
Valoare Activ Net	15,107,451.11	15,130,102.80	-0.1497	-22,651.69
Valoare Unitara a Activului Net	16.695261	16.721769	-0.1585	-0.026508
Nr. Unitati de Fond	904,894.556301	904,814.735199	0.0088	79.821102