

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 26.05.2017

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| | 26.05.2017 | 25.05.2017 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 16,801,672.82 | 16,718,957.83 | 0.4947 | 82,714.99 |
| Valoare Activ Net | 16,767,893.57 | 16,686,316.35 | 0.4889 | 81,577.22 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 17.613057 | 17.583416 | 0.1686 | 0.029641 |
| Nr. Unitati de Fond | 952,014.951843 | 948,980.350980 | 0.3198 | 3,034.600863 |