

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 02.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.06.2017	31.05.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,941,633.60	16,922,408.62	0.1136	19,224.98
Valoare Activ Net	16,899,318.80	16,882,672.34	0.0986	16,646.46
Valoare Unitara a Activului Net	17.731419	17.728090	0.0188	0.003329
Nr. Unitati de Fond	953,071.981706	952,311.953407	0.0798	760.028299