

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 09.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.06.2017	08.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,832,202.76	16,894,199.86	-0.3670	-61,997.10
Valoare Activ Net	16,816,234.46	16,879,418.77	-0.3743	-63,184.31
Valoare Unitara a Activului Net	17.633324	17.700675	-0.3805	-0.067351
Nr. Unitati de Fond	953,662.170617	953,603.133326	0.0062	59.037291