

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 16.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.06.2017	15.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,846,081.95	16,820,662.61	0.1511	25,419.34
Valoare Activ Net	16,821,804.48	16,797,566.71	0.1443	24,237.77
Valoare Unitara a Activului Net	17.592355	17.576744	0.0888	0.015611
Nr. Unitati de Fond	956,199.713157	955,669.976799	0.0554	529.736358