

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 23.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.06.2017	22.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,867,617.01	16,840,863.12	0.1589	26,753.89
Valoare Activ Net	16,834,951.08	16,809,379.34	0.1521	25,571.74
Valoare Unitara a Activului Net	17.540843	17.527804	0.0744	0.013039
Nr. Unitati de Fond	959,757.232748	959,012.259226	0.0777	744.973522