

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 07.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.07.2017	06.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,825,342.37	16,816,350.99	0.0535	8,991.38
Valoare Activ Net	16,810,804.09	16,803,194.54	0.0453	7,609.55
Valoare Unitara a Activului Net	17.430462	17.443306	-0.0736	-0.012844
Nr. Unitati de Fond	964,449.722940	963,303.294587	0.1190	1,146.428353