

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 14.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.07.2017	13.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	16,925,725.95	16,926,267.43	-0.0032	-541.48
Valoare Activ Net	16,902,812.55	16,904,505.55	-0.0100	-1,693.00
Valoare Unitara a Activului Net	17.508927	17.512433	-0.0200	-0.003506
Nr. Unitati de Fond	965,382.546711	965,285.932491	0.0100	96.614220