

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 21.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.07.2017	20.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	17,105,982.04	17,109,910.33	-0.0230	-3,928.29
Valoare Activ Net	17,074,794.00	17,079,964.49	-0.0303	-5,170.49
Valoare Unitara a Activului Net	17.652128	17.659722	-0.0430	-0.007594
Nr. Unitati de Fond	967,293.817093	967,170.627157	0.0127	123.189936