

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 28.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.07.2017	27.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	17,085,380.54	17,097,251.07	-0.0694	-11,870.53
Valoare Activ Net	17,045,958.25	17,058,990.45	-0.0764	-13,032.20
Valoare Unitara a Activului Net	17.595432	17.609678	-0.0809	-0.014246
Nr. Unitati de Fond	968,771.817582	968,728.120022	0.0045	43.697560