

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 11.08.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.08.2017	10.08.2017	%	lei
Valoare Activ Total	17,186,245.76	17,210,340.49	-0.1400	-24,094.73
Valoare Activ Net	17,165,886.54	17,191,151.76	-0.1470	-25,265.22
Valoare Unitara a Activului Net	17.620844	17.649729	-0.1637	-0.028885
Nr. Unitati de Fond	974,180.728063	974,017.906872	0.0167	162.821191