

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 15.09.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.09.2017	14.09.2017	%	lei
Valoare Activ Total	17,371,924.51	17,383,931.04	-0.0691	-12,006.53
Valoare Activ Net	17,345,158.87	17,358,405.90	-0.0763	-13,247.03
Valoare Unitara a Activului Net	17.601044	17.618517	-0.0992	-0.017473
Nr. Unitati de Fond	985,461.927747	985,236.485960	0.0229	225.441787