

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 27.10.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.10.2017	26.10.2017	%	lei
Valoare Activ Total	17,331,963.45	17,354,803.86	-0.1316	-22,840.41
Valoare Activ Net	17,290,568.40	17,314,608.21	-0.1388	-24,039.81
Valoare Unitara a Activului Net	17.344085	17.371897	-0.1601	-0.027812
Nr. Unitati de Fond	996,914.392482	996,702.210703	0.0213	212.181779