

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 13.11.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.11.2015	12.11.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,594,678.01	12,604,608.53	-0.0788	-9,930.520000
Valoare Activ Net	12,572,106.00	12,582,958.29	-0.0862	-10,852.29
Valoare Unitara a Activului Net	16.425785	16.441811	-0.0975	-0.016026
Nr. Unitati de Fond	765,388.439868	765,302.463939	0.0112	85.975929