

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 23/10/2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.10.2015	22.10.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,451,832.39	12,405,932.44	0.3700	45,899.95
Valoare Activ Net	12,421,867.01	12,376,846.08	0.3638	45,020.93
Valoare Unitara a Activului Net	16.356077	16.301557	0.3344	0.05452
Nr. Unitati de Fond	759,464.929292	759,243.186668	0.0292	221.742624