

**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 01.07.2011

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | % | lei |
| | 01.07.2011 | 30.06.2011 | | |
| Valoare Activ Total | 2,449,451.13 | 2,447,464.66 | 0.0812 | 1,986.47 |
| Valoare Activ Net | 2,445,932.65 | 2,444,128.55 | 0.0738 | 1,804.10 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 11.782987 | 11.783129 | -0.0012 | -0.000142 |
| Numar de Unitati de Fond | 207,581.721375 | 207,426.108213 | 0.0750 | 155.613162 |