

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 de 12.08.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.08.2011	11.08.2011	%	lei
Valoare activ total	2,627,154.51	2,607,497.89	0.7538	19,656.62
Valoare activ net	2,625,772.25	2,606,230.34	0.7498	19,541.91
Valoare unitara a activului net	11.580371	11.505878	0.6474	0.074493
Numar de unitati de fond	226,743.351847	226,512.940918	0.1017	230.410929