

**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 26.08.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	26.08.2011	25.08.2011		
Valoare Activ Total	2,729,731.48	2,727,893.18	0.0674	1,838.30
Valoare Activ Net	2,726,711.21	2,724,992.82	0.0631	1,718.39
Valoare Unitara a Activului Net	11.586043	11.605451	-0.1672	-0.019408
Numar de Unitati de Fond	235,344.465854	234,802.837603	0.2307	541.628251