

**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 02.09.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	02.09.2011	01.09.2011		
Valoare Activ Total	2,760,228.20	2,770,823.50	-0.3824	-10,595.30
Valoare Activ Net	2,759,976.63	2,766,996.35	-0.2537	-7,019.72
Valoare Unitara a Activului Net	11.632217	11.667095	-0.2989	-0.034878
Numar de Unitati de Fond	237,270.047838	237,162.409216	0.0454	107.638622