

**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 24.08.2012**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	24.08.2012	23.08.2012		
Valoare Activ Total	5,129,313.54	5,131,357.82	-0.0398	-2,044.28
Valoare Activ Net	5,123,963.07	5,126,233.32	-0.0443	-2,270.25
Valoare Unitara a Activului Net	12.790898	12.801149	-0.0801	-0.010251
Numar de Unitati de Fond	400,594.480666	400,451.017758	0.0358	143.462908