

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 04.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	04.07.2014	03.07.2014		
Valoare Activ Total	9,674,937.64	9,669,673.26	0.0544	5,264.38
Valoare Activ Net	9,665,399.26	9,660,828.35	0.0473	4,570.91
Valoare Unitara a Activului Net	15.622869	15.616724	0.0393	0.006145
Numar de Unitati de Fond	618,669.931962	618,620.657863	0.0080	49.274099