

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 18.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	18.07.2014	17.07.2014		
Valoare Activ Total	9,690,878.06	9,706,408.52	-0.1600	-15,530.46
Valoare Activ Net	9,671,943.16	9,688,168.89	-0.1675	-16,225.73
Valoare Unitara a Activului Net	15.541976	15.572692	-0.1972	-0.030716
Numar de Unitati de Fond	622,311.014830	622,125.500988	0.0298	185.513842