

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 22.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	22.08.2014	21.08.2014		
Valoare Activ Total	9,902,017.57	9,890,088.38	0.1206	11,929.19
Valoare Activ Net	9,879,026.77	9,867,805.27	0.1137	11,221.50
Valoare Unitara a Activului Net	15.599770	15.618103	-0.1174	-0.018333
Numar de Unitati de Fond	633,280.289761	631,818.438095	0.2314	1,461.851666