

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 29.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	29.08.2014	28.08.2014		
Valoare Activ Total	9,961,911.70	9,946,702.32	0.1529	15,209.38
Valoare Activ Net	9,933,638.70	9,919,298.68	0.1446	14,340.02
Valoare Unitara a Activului Net	15.631380	15.611531	0.1271	0.019849
Numar de Unitati de Fond	635,493.376827	635,382.807912	0.0174	110.568915