

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 12.12.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	12.12.2014	11.12.2014		
Valoare Activ Total	10,689,905.92	10,711,963.76	-0.2059	-22,057.84
Valoare Activ Net	10,668,715.21	10,691,695.10	-0.2149	-22,979.89
Valoare Unitara a Activului Net	15.913558	15.959130	-0.2856	-0.045572
Numar de Unitati de Fond	670,416.710519	669,942.220367	0.0708	474.490152