

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 05.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	05.06.2015	04.06.2015		
Valoare Activ Total	11,692,906.23	11,710,763.94	-0.1525	-17,857.71
Valoare Activ Net	11,683,323.18	11,702,040.61	-0.1600	-18,717.43
Valoare Unitara a Activului Net	16.165469	16.192228	-0.1653	-0.026759
Numar de Unitati de Fond	722,733.347325	722,694.918396	0.0053	38.428929