

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 10.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	10.07.2015	09.07.2015		
Valoare Activ Total	11,903,182.30	11,843,655.08	0.5026	59,527.22
Valoare Activ Net	11,888,449.19	11,829,763.52	0.4961	58,685.67
Valoare Unitara a Activului Net	16.177787	16.105387	0.4495	0.072400
Numar de Unitati de Fond	734,862.500627	734,522.148667	0.0463	340.351960