

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 24.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	24.07.2015	23.07.2015		
Valoare Activ Total	12,124,119.89	12,111,722.45	0.1024	12,397.44
Valoare Activ Net	12,097,311.37	12,085,773.17	0.0955	11,538.20
Valoare Unitara a Activului Net	16.407007	16.399714	0.0445	0.007293
Numar de Unitati de Fond	737,325.913087	736,950.251048	0.0510	375.662039