

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 07.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	07.08.2015	06.08.2015		
Valoare Activ Total	12,216,001.04	12,188,893.71	0.2224	27,107.33
Valoare Activ Net	12,202,555.71	12,176,313.79	0.2155	26,241.92
Valoare Unitara a Activului Net	16.433414	16.422925	0.0639	0.010489
Numar de Unitati de Fond	742,545.403274	741,421.745401	0.1516	1,123.657873