

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 14.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	14.08.2015	13.08.2015		
Valoare Activ Total	12,253,411.32	12,246,489.32	0.0565	6,922.00
Valoare Activ Net	12,233,812.60	12,227,759.50	0.0495	6,053.10
Valoare Unitara a Activului Net	16.456137	16.451966	0.0254	0.004171
Numar de Unitati de Fond	743,419.464026	743,239.996111	0.0241	179.467915