

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 03.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	03.07.2015	02.07.2015		
Valoare Activ Total	11,785,927.99	11,776,660.09	0.0787	9,267.90
Valoare Activ Net	11,777,069.21	11,768,638.85	0.0716	8,430.36
Valoare Unitara a Activului Net	16.106123	16.096871	0.0575	0.009252
Numar de Unitati de Fond	731,216.914608	731,113.456615	0.0142	103.457993