

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 04.09.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	04.09.2015	03.09.2015		
Valoare Activ Total	12,152,181.40	12,139,620.23	0.1035	12,561.17
Valoare Activ Net	12,140,063.04	12,128,470.60	0.0956	11,592.44
Valoare Unitara a Activului Net	16.239256	16.225083	0.0874	0.014173
Numar de Unitati de Fond	747,575.083860	747,513.604974	0.0082	61.478886