

**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 05.08.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	05.08.2011	04.08.2011		
Valoare Activ Total	2,623,047.41	2,632,446.25	-0.3570	-9,398.84
Valoare Activ Net	2,622,468.63	2,631,983.33	-0.3615	-9,514.70
Valoare Unitara a Activului Net	11.704559	11.759449	-0.4668	-0.054890
Numar de Unitati de Fond	224,055.321333	223,818.589157	0.1058	236.732176