

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 08.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	08.08.2014	07.08.2014		
Valoare Activ Total	9,778,580.67	9,786,224.29	-0.0781	-7,643.62
Valoare Activ Net	9,765,442.22	9,773,667.76	-0.0842	-8,225.54
Valoare Unitara a Activului Net	15.508461	15.524671	-0.1044	-0.016210
Numar de Unitati de Fond	629,684.805087	629,557.156650	0.0203	127.648437