

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 12.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	12.06.2015	11.06.2015		
Valoare Activ Total	11,769,445.25	11,690,208.47	0.6778	79,236.78
Valoare Activ Net	11,753,752.95	11,675,396.26	0.6711	78,356.69
Valoare Unitara a Activului Net	16.136527	16.124058	0.0773	0.012469
Numar de Unitati de Fond	728,394.206892	724,097.893924	0.5933	4,296.312968