

**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 20.07.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	20.07.2012	19.07.2012		
Valoare Activ Total	4,949,344.12	4,954,000.89	-0.0940	-4,656.77
Valoare Activ Net	4,944,481.25	4,949,433.28	-0.1001	-4,952.03
Valoare Unitara a Activului Net	12.610828	12.633749	-0.1814	-0.022921
Numar de Unitati de Fond	392,082.219044	391,762.837996	0.0815	319.381048