

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 21.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	21.08.2015	20.08.2015		
Valoare Activ Total	12,236,488.55	12,257,706.12	-0.1731	-21,217.57
Valoare Activ Net	12,210,804.31	12,232,891.10	-0.1806	-22,086.79
Valoare Unitara a Activului Net	16.392258	16.426805	-0.2103	-0.034547
Numar de Unitati de Fond	744,912.911243	744,690.835189	0.0298	222.076054