

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 25.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	25.07.2014	24.07.2014		
Valoare Activ Total	9,790,834.79	9,778,980.70	0.1212	11,854.09
Valoare Activ Net	9,767,018.86	9,755,864.24	0.1143	11,154.62
Valoare Unitara a Activului Net	15.642485	15.627526	0.0957	0.014959
Numar de Unitati de Fond	624,390.496927	624,274.387695	0.0186	116.109232