

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 26.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	26.06.2015	25.06.2015		
Valoare Activ Total	11,877,924.28	11,850,621.26	0.2304	27,303.02
Valoare Activ Net	11,849,968.37	11,823,555.78	0.2234	26,412.59
Valoare Unitara a Activului Net	16.173873	16.142423	0.1948	0.031450
Numar de Unitati de Fond	732,661.146263	732,452.342418	0.0285	208.803845