

**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 27.06.2014**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	27.06.2014	26.06.2014		
Valoare Activ Total	9,539,334.41	9,522,646.12	0.1752	16,688.29
Valoare Activ Net	9,521,160.94	9,504,939.39	0.1707	16,221.55
Valoare Unitara a Activului Net	15.445452	15.424006	0.1390	0.021446
Numar de Unitati de Fond	616,437.837204	616,243.228235	0.0316	194.608969