

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 28.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	28.08.2015	27.08.2015		
Valoare Activ Total	12,140,721.74	12,156,601.47	-0.1306	-15,879.73
Valoare Activ Net	12,108,625.98	12,125,367.56	-0.1381	-16,741.58
Valoare Unitara a Activului Net	16.234876	16.259762	-0.1531	-0.024886
Numar de Unitati de Fond	745,840.373163	745,728.486531	0.0150	111.886632