

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 31.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	31.07.2015	30.07.2015		
Valoare Activ Total	12,147,054.79	12,138,712.97	0.0687	8,341.82
Valoare Activ Net	12,114,125.42	12,106,644.25	0.0618	7,481.17
Valoare Unitara a Activului Net	16.409682	16.400217	0.0577	0.009465
Numar de Unitati de Fond	738,230.347804	738,200.226253	0.0041	30.121551