

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 07.05.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.05.2024	30.04.2024	%	lei
valoarea activului total	484.975.290,68	483.695.328,04	0.2646	1.279.962,64
valoarea activului net	484.231.209,15	482.994.218,89	0.2561	1.236.990,26
valoarea unitara a activului net	27,062087	26,994585	0,2501	0,067502
numarul de unitati de fond	17,893,343.049743	17,892,263.401324	0,0060	1,079.648419