

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 14.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 11.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.04.2025	10.04.2025	%	lei
valoarea activului total	524.022.532,65	523.204.947,47	0.1563	817.585,18
valoarea activului net	523.739.837,74	522.947.201,26	0.1516	792.636,48
valoarea unitara a activului net	27,726041	27,693078	0,1190	0,032963
numarul de unitati de fond	18,889,817.165342	18,883,678.974118	0,0325	6,138.191224