

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 22.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.04.2025	16.04.2025	%	lei
valoarea activului total	528.042.744,90	527.145.713,19	0.1702	897.031,71
valoarea activului net	527.609.752,53	526.737.948,22	0.1655	871.804,31
valoarea unitara a activului net	27,871852	27,857539	0,0514	0,014313
numarul de unitati de fond	18,929,842.144526	18,908,272.664123	0,1141	21,569.480403