

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 07.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.04.2025	03.04.2025	%	lei
valoarea activului total	527.733.402,49	531.519.974,80	-0.7124	-3.786.572,31
valoarea activului net	526.884.800,45	530.696.494,91	-0.7182	-3.811.694,46
valoarea unitara a activului net	27,915000	28,117019	-0,7185	-0,202019
numarul de unitati de fond	18,874,612.354732	18,874,564.924187	0,0003	47.430545