

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Viitorul Tau
cod fond FP2-20
data de raportare 15.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.04.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.04.2024	11.04.2024	%	lei
valoarea activului total	28.211.591.087,64	28.223.141.464,58	-0.0409	-11.550.376,94
valoarea activului net	28.209.305.856,66	28.221.044.490,55	-0.0416	-11.738.633,89
valoarea unitara a activului net	31,374203	31,386098	-0,0379	-0,011895
numarul de unitati de fond	899,124,222.929871	899,157,476.836719	-0,0037	-33,253.906848