

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
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	168.990.055,21	168.445.919,36	0.3230	544.135,85
valoarea activului net	168.665.889,60	168.141.355,37	0.3120	524.534,23
valoarea unitara a activului net	27,924195	27,839670	0,3036	0,084525
numarul de unitati de fond	6,040,134.439427	6,039,631.668621	0,0083	502.770806