

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
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	184.454.690,75	184.110.955,64	0.1867	343.735,11
valoarea activului net	184.329.049,43	183.996.145,97	0.1809	332.903,46
valoarea unitara a activului net	28,755304	28,710730	0,1553	0,044574
numarul de unitati de fond	6,410,262.521095	6,408,619.515576	0,0256	1,643.005519