

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
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	185.992.850,55	185.655.790,08	0.1816	337.060,47
valoarea activului net	185.801.910,27	185.475.831,70	0.1758	326.078,57
valoarea unitara a activului net	28,902630	28,891198	0,0396	0,011432
numarul de unitati de fond	6,428,546.828547	6,419,804.131104	0,1362	8,742.697443