

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
data de raportare 28.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 25.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.04.2025	24.04.2025	%	lei
valoarea activului total	188.217.966,47	187.892.266,78	0.1733	325.699,69
valoarea activului net	187.939.338,54	187.624.691,81	0.1677	314.646,73
valoarea unitara a activului net	29,208779	29,162814	0,1576	0,045965
numarul de unitati de fond	6,434,344.311020	6,433,696.403325	0,0101	647.907695