

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 07.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.10.2024	03.10.2024	%	lei
valoarea activului total	518.671.845,23	518.237.043,92	0.0839	434.801,31
valoarea activului net	517.834.779,25	517.410.347,12	0.0820	424.432,13
valoarea unitara a activului net	28,268466	28,243963	0,0868	0,024503
numarul de unitati de fond	18,318,460.603441	18,319,325.473166	-0,0047	-864.869725