

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 09.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.12.2024	05.12.2024	%	lei
valoarea activului total	512.299.389,69	506.708.641,81	1.1033	5.590.747,88
valoarea activului net	512.144.739,35	506.577.605,50	1.0990	5.567.133,85
valoarea unitara a activului net	27,692457	27,391130	1,1001	0,301327
numarul de unitati de fond	18,494,015.701015	18,494,220.738365	-0,0011	-205.037350