

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 16.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.12.2024	12.12.2024	%	lei
valoarea activului total	519.052.146,49	519.006.680,53	0.0088	45.465,96
valoarea activului net	518.730.736,21	518.709.193,46	0.0042	21.542,75
valoarea unitara a activului net	28,007529	28,012616	-0,0182	-0,005087
numarul de unitati de fond	18,521,117.417520	18,516,984.829830	0,0223	4,132.587690