

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 17.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.03.2025	13.03.2025	%	lei
valoarea activului total	526.674.135,10	527.036.532,46	-0.0688	-362.397,36
valoarea activului net	526.312.706,14	526.699.327,47	-0.0734	-386.621,33
valoarea unitara a activului net	27,964421	27,982767	-0,0656	-0,018346
numarul de unitati de fond	18,820,797.592390	18,822,274.968874	-0,0078	-1,477.376484