

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Moderato
cod fond FP3-1024
data de raportare 24.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.03.2025	20.03.2025	%	lei
valoarea activului total	529.382.694,28	529.056.237,17	0.0617	326.457,11
valoarea activului net	528.861.892,84	528.559.831,24	0.0571	302.061,60
valoarea unitara a activului net	28,066716	28,052906	0,0492	0,013810
numarul de unitati de fond	18,843,027.322084	18,841,535.529306	0,0079	1,491.792778