

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Viitorul Tau
cod fond FP2-20
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	31.417.128.272,89	31.074.615.697,31	1.1022	342.512.575,58
valoarea activului net	31.415.888.188,09	31.073.578.483,33	1.1016	342.309.704,76
valoarea unitara a activului net	32,314381	31,961128	1,1053	0,353253
numarul de unitati de fond	972,195,274.985504	972,230,335.264888	-0,0036	-35,060.279384