

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
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	179.865.013,75	177.443.959,27	1.3644	2.421.054,48
valoarea activului net	179.792.088,33	177.381.265,38	1.3591	2.410.822,95
valoarea unitara a activului net	28,664390	28,286085	1,3374	0,378305
numarul de unitati de fond	6,272,315.083761	6,270,972.676367	0,0214	1,342.407394