

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
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	183.362.502,40	183.370.372,74	-0.0043	-7.870,34
valoarea activului net	183.217.045,16	183.235.341,63	-0.0100	-18.296,47
valoarea unitara a activului net	29,136701	29,145526	-0,0303	-0,008825
numarul de unitati de fond	6,288,187.696026	6,286,911.524173	0,0203	1,276.171853