

**Administrator de fond** Allianz-Tiriac Pensii Private  
**Cod administrator** SAP-RO-21451764  
**fond de pensii** AZT Vivace  
**cod fond** FP3-1053  
**data de raportare** 10.03.2025

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.03.2025**

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.03.2025	06.03.2025	%	lei
valoarea activului total	186.818.182,16	186.300.911,68	0.2777	517.270,48
valoarea activului net	186.725.922,98	185.903.133,43	0.4426	822.789,55
valoarea unitara a activului net	29,281297	29,159658	0,4171	0,121639
numarul de unitati de fond	6,376,968.974010	6,375,353.728703	0,0253	1,615.245307