

**Administrator de fond** Allianz-Tiriac Pensii Private  
**Cod administrator** SAP-RO-21451764  
**fond de pensii** AZT Vivace  
**cod fond** FP3-1053  
**data de raportare** 31.03.2025

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.03.2025**

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.03.2025	27.03.2025	%	lei
valoarea activului total	188.242.736,47	188.218.492,98	0.0129	24.243,49
valoarea activului net	187.936.507,18	187.922.987,28	0.0072	13.519,90
valoarea unitara a activului net	29,345389	29,322597	0,0777	0,022792
numarul de unitati de fond	6,404,294.228227	6,408,811.248154	-0,0705	-4,517.019927