



Administrator SAI Raiffeisen Asset Management SA
Numar registru SAI-RO-18115413
Fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare
Numar registru FP3-1082

**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de:
28 Decembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.12.2023	21.12.2023	%	lei
Valoare activ total	192,720,451.22	192,367,124.31	0.1837%	353,326.91
Valoare activ net	192,494,303.90	192,151,046.78	0.1786%	343,257.12
Valoarea unitara a activului net	29.740385	29.687351	0.1786%	0.053034
Numarul de unitati de fond	6,472,488.696859	6,472,488.696859	0.0000%	0.00