



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:  
18 Iunie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.06.2024	13.06.2024	%	lei
Valoare activ total	230,152,662.01	230,721,319.42	-0.2465%	-568,657.41
Valoare activ net	229,955,222.09	230,537,442.19	-0.2525%	-582,220.10
Valoarea unitara a activului net	31.196683	31.296156	-0.3178%	-0.099473
Numarul de unitati de fond	7,371,143.389247	7,366,318.142081	0.0655%	4,825.247166