



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:
4 Ianuarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.12.2023	28.12.2023	%	lei
Valoare activ total	193,902,422.59	193,144,651.56	0.3923%	757,771.03
Valoare activ net	193,605,664.19	192,858,024.15	0.3877%	747,640.04
Valoarea unitara a activului net	29.81335	29.764862	0.1629%	0.048488
Numarul de unitati de fond	6,493,925.108084	6,479,385.817014	0.2244%	14,539.29107