



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:  
6 Februarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.02.2024	01.02.2024	%	lei
Valoare activ total	200,207,455.43	200,381,344.06	-0.0868%	-173,888.63
Valoare activ net	199,856,361.68	200,041,425.03	-0.0925%	-185,063.35
Valoarea unitara a activului net	30.038467	30.066282	-0.0925%	-0.027815
Numarul de unitati de fond	6,653,347.559509	6,653,347.559509	0.0000%	0.00