



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:  
27 Februarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.02.2024	22.02.2024	%	lei
Valoare activ total	203,619,374.29	203,896,029.02	-0.1357%	-276,654.73
Valoare activ net	203,348,617.94	203,636,636.57	-0.1414%	-288,018.63
Valoarea unitara a activului net	30.080078	30.122683	-0.1414%	-0.042605
Numarul de unitati de fond	6,760,242.417608	6,760,242.417608	0.0000%	0.00