



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:  
21 Mai 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.05.2024	16.05.2024	%	lei
Valoare activ total	222,756,923.24	222,279,751.58	0.2147%	477,171.66
Valoare activ net	222,536,850.14	222,072,438.05	0.2091%	464,412.09
Valoarea unitara a activului net	30.798188	30.733916	0.2091%	0.064272
Numarul de unitati de fond	7,225,647.39674	7,225,647.39674	0.0000%	0.00