



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:
26 Iunie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.06.2024	20.06.2024	%	lei
Valoare activ total	234,639,924.87	233,255,957.04	0.5933%	1,383,967.83
Valoare activ net	234,346,719.88	232,976,590.51	0.5881%	1,370,129.37
Valoarea unitara a activului net	31.487042	31.350206	0.4365%	0.136836
Numarul de unitati de fond	7,442,639.98664	7,431,421.385692	0.1510%	11,218.600948