



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:
08 Octombrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.10.2024	03.10.2024	%	lei
Valoare activ total	255,954,882.39	256,130,046.15	-0.0684%	-175,163.76
Valoare activ net	255,880,372.22	255,626,706.83	0.0992%	253,665.39
Valoarea unitara a activului net	31.610659	31.579245	0.0995%	0.031414
Numarul de unitati de fond	8,094,749.772554	8,094,769.387486	-0.0002%	-19.614932