



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:
3 Septembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.08.2024	29.08.2024	%	lei
Valoare activ total	250,914,430.70	250,946,500.72	-0.0128%	-32,070.02
Valoare activ net	250,477,212.46	250,523,586.42	-0.0185%	-46,373.96
Valoarea unitara a activului net	31.88387	31.913221	-0.0920%	-0.029351
Numarul de unitati de fond	7,855,922.529099	7,850,150.562961	0.0735%	5,771.966138