



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:
30 Ianuarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.01.2024	25.01.2024	%	lei
Valoare activ total	196,943,991.86	196,747,135.23	0.1001%	196,856.63
Valoare activ net	196,666,918.29	196,480,361.53	0.0949%	186,556.76
Valoarea unitara a activului net	29.741535	29.725704	0.0533%	0.015831
Numarul de unitati de fond	6,612,534.133139	6,609,779.883819	0.0417%	2,754.24932