



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:
24 Septembrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.09.2024	19.09.2024	%	lei
Valoare activ total	253,651,660.51	253,223,796.75	0.1690%	427,863.76
Valoare activ net	253,342,366.58	252,929,440.56	0.1633%	412,926.02
Valoarea unitara a activului net	31.61611	31.564578	0.1633%	0.051532
Numarul de unitati de fond	8,013,078.449153	8,013,078.449153	0.0000%	0.00