



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 Aprilie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.04.2024	25.04.2024	%	lei
Valoare activ total	216,146,199.18	215,737,188.99	0.1896%	409,010.19
Valoare activ net	215,839,999.86	215,442,649.35	0.1844%	397,350.51
Valoarea unitara a activului net	30.401126	30.384489	0.0548%	0.016637
Numarul de unitati de fond	7,099,736.931181	7,090,547.045157	0.1296%	9,189.886024