



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:
13 Februarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.02.2024	08.02.2024	%	lei
Valoare activ total	200,506,736.31	200,423,847.93	0.0414%	82,888.38
Valoare activ net	200,393,587.75	200,321,890.72	0.0358%	71,697.03
Valoarea unitara a activului net	30.028408	30.045612	-0.0573%	-0.017204
Numarul de unitati de fond	6,673,467.032406	6,667,259.441859	0.0931%	6,207.590547