



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:  
8 Mai 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.05.2024	30.04.2024	%	lei
Valoare activ total	217,970,146.83	216,671,000.96	0.5996%	1,299,145.87
Valoare activ net	217,592,373.52	216,318,088.68	0.5891%	1,274,284.84
Valoarea unitara a activului net	30.497787	30.421164	0.2519%	0.076623
Numarul de unitati de fond	7,134,693.952326	7,110,776.097245	0.3364%	23,917.855081