



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:  
14 Mai 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.05.2024	09.05.2024	%	lei
Valoare activ total	219,585,444.47	219,126,339.02	0.2095%	459,105.45
Valoare activ net	219,453,666.17	219,007,087.46	0.2039%	446,578.71
Valoarea unitara a activului net	30.641714	30.588983	0.1724%	0.052731
Numarul de unitati de fond	7,161,925.336405	7,159,672.134075	0.0315%	2,253.20233