



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:
9 Ianuarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.01.2024	04.01.2024	%	lei
Valoare activ total	193,816,260.26	193,878,389.05	-0.0320%	-62,128.79
Valoare activ net	193,448,613.44	193,520,868.45	-0.0373%	-72,255.01
Valoarea unitara a activului net	29.706381	29.716099	-0.0327%	-0.009718
Numarul de unitati de fond	6,512,022.295232	6,512,324.078234	-0.0046%	-301.783002