



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:
16 Aprilie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.04.2024	11.04.2024	%	lei
Valoare activ total	213,833,974.90	213,315,003.03	0.2433%	518,971.87
Valoare activ net	213,679,424.24	213,171,988.62	0.2380%	507,435.62
Valoarea unitara a activului net	30.496463	30.510069	-0.0446%	-0.013606
Numarul de unitati de fond	7,006,695.293924	6,986,938.997674	0.2828%	19,756.29625