



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:**  
**17 Septembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.09.2024	12.09.2024	%	lei
Valoare activ total	249,801,649.24	249,675,791.91	0.0504%	125,857.33
Valoare activ net	249,596,117.85	249,484,972.27	0.0446%	111,145.58
Valoarea unitara a activului net	31.411584	31.43503	-0.0746%	-0.023446
Numarul de unitati de fond	7,945,989.456094	7,936,527.178627	0.1192%	9,462.277467