



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:
09 Aprilie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.04.2024	04.04.2024	%	lei
Valoare activ total	213,955,010.43	213,737,467.71	0.1018%	217,542.72
Valoare activ net	213,881,279.82	213,675,280.47	0.0964%	205,999.35
Valoarea unitara a activului net	30.659127	30.637439	0.0708%	0.021688
Numarul de unitati de fond	6,976,104.765079	6,974,319.147247	0.0256%	1,785.617832