



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:
28 Mai 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.05.2024	23.05.2024	%	lei
Valoare activ total	225,212,876.74	224,450,786.35	0.3395%	762,090.39
Valoare activ net	224,903,254.95	224,154,063.66	0.3342%	749,191.29
Valoarea unitara a activului net	30.908558	30.819504	0.2890%	0.089054
Numarul de unitati de fond	7,276,407.265217	7,273,123.625486	0.0451%	3,283.639731