



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:
2 Iulie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.06.2024	27.06.2024	%	lei
Valoare activ total	235,634,344.10	234,860,468.47	0.3295%	773,875.63
Valoare activ net	235,244,077.02	234,484,151.30	0.3241%	759,925.72
Valoarea unitara a activului net	31.520076	31.419139	0.3213%	0.100937
Numarul de unitati de fond	7,463,309.307327	7,463,099.244306	0.0028%	210.063021