



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:
23 Ianuarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.01.2024	18.01.2024	%	lei
Valoare activ total	197,791,222.07	197,347,372.09	0.2249%	443,849.98
Valoare activ net	197,586,334.98	197,152,817.43	0.2199%	433,517.55
Valoarea unitara a activului net	29.943214	29.896656	0.1557%	0.046558
Numarul de unitati de fond	6,598,701.646782	6,594,477.2818	0.0641%	4,224.364982