



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:
10 Septembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.09.2024	05.09.2024	%	lei
Valoare activ total	248,562,360.88	249,764,817.78	-0.4814%	-1,202,456.90
Valoare activ net	248,459,619.00	249,676,715.52	-0.4875%	-1,217,096.52
Valoarea unitara a activului net	31.464667	31.633291	-0.5331%	-0.168624
Numarul de unitati de fond	7,896,464.181438	7,892,846.694906	0.0458%	3,617.486532