



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:
15 Octombrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.10.2024	10.10.2024	%	lei
Valoare activ total	257,508,907.26	257,113,558.45	0.1538%	395,348.81
Valoare activ net	257,332,001.57	256,951,329.01	0.1481%	380,672.56
Valoarea unitara a activului net	31.692787	31.645904	0.1481%	0.046883
Numarul de unitati de fond	8,119,576.202822	8,119,576.202822	0.0000%	0.00