



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:
20 Februarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.02.2024	15.02.2024	%	lei
Valoare activ total	201,087,945.71	200,933,161.41	0.0770%	154,784.30
Valoare activ net	200,896,298.60	200,752,791.13	0.0715%	143,507.47
Valoarea unitara a activului net	29.942916	29.921928	0.0701%	0.020988
Numarul de unitati de fond	6,709,309.744031	6,709,219.676303	0.0013%	90.067728