



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:  
4 Iunie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.05.2024	30.05.2024	%	lei
Valoare activ total	225,759,680.55	225,699,728.69	0.0266%	59,951.86
Valoare activ net	225,359,648.49	225,310,401.17	0.0219%	49,247.32
Valoarea unitara a activului net	30.911612	30.910515	0.0035%	0.001097
Numarul de unitati de fond	7,290,452.716636	7,289,118.348686	0.0183%	1,334.36795