



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:
30 Iulie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.07.2024	25.07.2024	%	lei
Valoare activ total	244,798,776.87	244,064,760.79	0.3007%	734,016.08
Valoare activ net	244,430,697.36	243,710,651.02	0.2955%	720,046.34
Valoarea unitara a activului net	31.942036	31.892763	0.1545%	0.049273
Numarul de unitati de fond	7,652,320.574235	7,641,565.862583	0.1407%	10,754.711652