



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:
02 Aprilie 2024**

| Raiffeisen Acumulare | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 29.03.2024 | 28.03.2024 | % | lei |
| Valoare activ total | 213,004,806.51 | 212,712,750.88 | 0.1373% | 292,055.63 |
| Valoare activ net | 212,675,402.17 | 212,394,470.05 | 0.1323% | 280,932.12 |
| Valoarea unitara a activului net | 30.659246 | 30.618747 | 0.1323% | 0.040499 |
| Numarul de unitati de fond | 6,936,746.016249 | 6,936,746.016249 | 0.0000% | 0.00 |