



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:  
23 Iulie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.07.2024	18.07.2024	%	lei
Valoare activ total	243,723,773.86	243,773,542.44	-0.0204%	-49,768.58
Valoare activ net	243,453,230.95	243,516,896.11	-0.0261%	-63,665.16
Valoarea unitara a activului net	31.965866	31.99962	-0.1055%	-0.033754
Numarul de unitati de fond	7,616,037.469957	7,609,993.402394	0.0794%	6,044.067563