



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:
5 Martie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.03.2024	29.02.2024	%	lei
Valoare activ total	204,951,241.54	203,803,944.68	0.5629%	1,147,296.86
Valoare activ net	204,601,570.65	203,464,977.36	0.5586%	1,136,593.29
Valoarea unitara a activului net	30.067475	30.008934	0.1951%	0.058541
Numarul de unitati de fond	6,804,747.30509	6,780,146.830783	0.3628%	24,600.474307