



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:
11 Iunie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.06.2024	06.06.2024	%	lei
Valoare activ total	229,351,719.51	228,858,097.34	0.2157%	493,622.17
Valoare activ net	229,249,062.64	228,768,957.02	0.2099%	480,105.62
Valoarea unitara a activului net	31.284201	31.23442	0.1594%	0.049781
Numarul de unitati de fond	7,327,950.123463	7,324,258.101865	0.0504%	3,692.021598