



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:
27 August 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.08.2024	22.08.2024	%	lei
Valoare activ total	251,320,652.62	251,257,113.28	0.0253%	63,539.34
Valoare activ net	250,983,695.85	250,932,292.65	0.0205%	51,403.20
Valoarea unitara a activului net	32.031427	32.045869	-0.0451%	-0.014442
Numarul de unitati de fond	7,835,545.313493	7,830,410.093351	0.0656%	5,135.220142