



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:
16 Ianuarie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.01.2024	11.01.2024	%	lei
Valoare activ total	196,918,543.99	197,023,308.41	-0.0532%	-104,764.42
Valoare activ net	196,785,740.70	196,900,792.99	-0.0584%	-115,052.29
Valoarea unitara a activului net	30.077936	30.095521	-0.0584%	-0.017585
Numarul de unitati de fond	6,542,528.145969	6,542,528.145969	0.0000%	0.00