



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:
01 Octombrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.09.2024	26.09.2024	%	lei
Valoare activ total	255,633,721.91	254,927,599.23	0.2770%	706,122.68
Valoare activ net	255,219,447.91	254,528,378.96	0.2715%	691,068.95
Valoarea unitara a activului net	31.682841	31.602514	0.2542%	0.080327
Numarul de unitati de fond	8,055,447.093015	8,054,054.712829	0.0173%	1,392.380186