



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:
23 Aprilie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.04.2024	18.04.2024	%	lei
Valoare activ total	214,986,873.41	214,974,608.16	0.0057%	12,265.25
Valoare activ net	214,762,146.70	214,761,490.66	0.0003%	656.04
Valoarea unitara a activului net	30.370168	30.395756	-0.0842%	-0.025588
Numarul de unitati de fond	7,071,483.712519	7,065,509.062942	0.0846%	5,974.649577