



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 Iulie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.07.2024	11.07.2024	%	lei
Valoare activ total	240,445,905.20	240,442,250.68	0.0015%	3,654.52
Valoare activ net	240,272,049.11	240,282,106.72	-0.0042%	-10,057.61
Valoarea unitara a activului net	31.8861	31.88102	0.0159%	0.00508
Numarul de unitati de fond	7,535,322.513692	7,536,838.854474	-0.0201%	-1,516.340782