



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:
6 August 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.08.2024	01.08.2024	%	lei
Valoare activ total	246,581,950.80	245,905,170.36	0.2752%	676,780.44
Valoare activ net	246,115,899.30	245,453,177.67	0.2700%	662,721.63
Valoarea unitara a activului net	31.992064	32.001895	-0.0307%	-0.009831
Numarul de unitati de fond	7,693,029.722152	7,669,957.623234	0.3008%	23,072.098918