



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:
20 August 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.08.2024	14.08.2024	%	lei
Valoare activ total	247,955,199.65	247,430,492.54	0.2121%	524,707.11
Valoare activ net	247,718,027.21	247,221,563.65	0.2008%	496,463.56
Valoarea unitara a activului net	31.961886	31.897468	0.2020%	0.064418
Numarul de unitati de fond	7,750,419.605231	7,750,507.554533	-0.0011%	-87.949302