



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:  
9 Iulie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.07.2024	04.07.2024	%	lei
Valoare activ total	238,650,244.53	237,925,644.51	0.3045%	724,600.02
Valoare activ net	238,571,955.77	237,860,965.86	0.2989%	710,989.91
Valoarea unitara a activului net	31.784623	31.69735	0.2753%	0.087273
Numarul de unitati de fond	7,505,892.335135	7,504,127.744452	0.0235%	1,764.590683