



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:
13 August 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.08.2024	08.08.2024	%	lei
Valoare activ total	245,811,785.51	245,405,741.83	0.1655%	406,043.68
Valoare activ net	245,673,159.90	245,281,130.33	0.1598%	392,029.57
Valoarea unitara a activului net	31.852757	31.805491	0.1486%	0.047266
Numarul de unitati de fond	7,712,775.40058	7,711,911.478401	0.0112%	863.922179