



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:  
19 Decembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.12.2023	14.12.2023	%	lei
Valoare activ total	191,134,843.75	190,615,107.78	0.2727%	519,735.97
Valoare activ net	190,979,103.02	190,469,354.70	0.2676%	509,748.32
Valoarea unitara a activului net	29.73357	29.654207	0.2676%	0.079363
Numarul de unitati de fond	6,423,012.886872	6,423,012.886872	0.0000%	0.00