



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:  
4 Decembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.11.2023	28.11.2023	%	lei
Valoare activ total	184,285,539.02	183,237,766.84	0.5718%	1,047,772.18
Valoare activ net	183,994,245.53	182,956,433.06	0.5672%	1,037,812.47
Valoarea unitara a activului net	28.917768	28.803297	0.3974%	0.114471
Numarul de unitati de fond	6,362,670.970536	6,351,926.680309	0.1692%	10,744.290227