



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:
12 Decembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.12.2023	07.12.2023	%	lei
Valoare activ total	187,556,844.89	186,881,236.18	0.3615%	675,608.71
Valoare activ net	187,470,089.84	186,804,282.73	0.3564%	665,807.11
Valoarea unitara a activului net	29.309707	29.228598	0.2775%	0.081109
Numarul de unitati de fond	6,396,177.469195	6,391,147.57395	0.0787%	5,029.895245