



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:
26 Noiembrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.11.2024	21.11.2024	%	lei
Valoare activ total	263,762,185.65	264,077,700.66	-0.1195%	-315,515.01
Valoare activ net	263,403,880.01	263,733,767.09	-0.1251%	-329,887.08
Valoarea unitara a activului net	31.094053	31.16281	-0.2206%	-0.068757
Numarul de unitati de fond	8,471,197.939973	8,463,093.322327	0.0958%	8,104.617646