



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 Noiembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.11.2024	14.11.2024	%	lei
Valoare activ total	263,811,845.78	263,918,044.88	-0.0402%	-106,199.10
Valoare activ net	263,562,344.59	263,684,076.45	-0.0462%	-121,731.86
Valoarea unitara a activului net	31.443332	31.479579	-0.1151%	-0.036247
Numarul de unitati de fond	8,382,137.970191	8,376,353.200427	0.0691%	5,784.769764