



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:
24 Decembrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.12.2024	19.12.2024	%	lei
Valoare activ total	267,360,584.50	265,631,006.07	0.6511%	1,729,578.43
Valoare activ net	267,046,240.35	265,331,900.45	0.6461%	1,714,339.90
Valoarea unitara a activului net	30.766883	30.569371	0.6461%	0.197512
Numarul de unitati de fond	8,679,665.168131	8,679,665.168131	0.0000%	0.00