



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:
05 Noiembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.11.2024	31.10.2024	%	lei
Valoare activ total	261,153,134.25	260,863,089.83	0.1112%	290,044.42
Valoare activ net	260,664,757.45	260,388,298.15	0.1062%	276,459.30
Valoarea unitara a activului net	31.456567	31.444134	0.0395%	0.012433
Numarul de unitati de fond	8,286,497.377235	8,280,981.690678	0.0666%	5,515.686557