



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 Noiembrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.11.2024	07.11.2024	%	lei
Valoare activ total	262,043,420.02	261,376,715.55	0.2551%	666,704.47
Valoare activ net	261,902,442.51	261,251,167.26	0.2493%	651,275.25
Valoarea unitara a activului net	31.437763	31.414558	0.0739%	0.023205
Numarul de unitati de fond	8,330,823.034324	8,316,245.174027	0.1753%	14,577.860297