



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:
03 Decembrie 2024

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.11.2024	28.11.2024	%	lei
Valoare activ total	260,784,234.56	262,469,244.48	-0.6420%	-1,685,009.92
Valoare activ net	260,317,522.86	262,017,888.40	-0.6490%	-1,700,365.54
Valoarea unitara a activului net	30.634883	30.834986	-0.6489%	-0.200103
Numarul de unitati de fond	8,497,421.862736	8,497,421.862736	0.0000%	0.00