



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:
14 Ianuarie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.01.2025	09.01.2025	%	lei
Valoare activ total	272,017,833.54	273,432,579.72	-0.5174%	-1,414,746.18
Valoare activ net	271,851,599.61	273,281,848.96	-0.5234%	-1,430,249.35
Valoarea unitara a activului net	30.778103	30.949514	-0.5538%	-0.171411
Numarul de unitati de fond	8,832,630.157025	8,829,923.776386	0.0307%	2,706.380639