



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:
18 Februarie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.02.2025	13.02.2025	%	lei
Valoare activ total	286,541,532.78	285,288,930.66	0.4391%	1,252,602.12
Valoare activ net	286,279,596.75	285,045,066.42	0.4331%	1,234,530.33
Valoarea unitara a activului net	31.444737	31.329891	0.3666%	0.114846
Numarul de unitati de fond	9,104,213.313256	9,098,182.594545	0.0663%	6,030.718711