



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:
9 Ianuarie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.01.2025	31.12.2024	%	lei
Valoare activ total	273,539,925.78	270,070,465.06	1.2847%	3,469,460.72
Valoare activ net	273,011,594.75	269,587,344.10	1.2702%	3,424,250.65
Valoarea unitara a activului net	31.023582	30.855923	0.5434%	0.167659
Numarul de unitati de fond	8,800,131.216876	8,736,972.319001	0.7229%	63,158.897875