



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:  
11 Februarie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.02.2025	06.02.2025	%	lei
Valoare activ total	282,268,625.27	282,677,152.68	-0.1445%	-408,527.41
Valoare activ net	282,131,918.57	282,558,248.62	-0.1509%	-426,330.05
Valoarea unitara a activului net	31.159706	31.219981	-0.1931%	-0.060275
Numarul de unitati de fond	9,054,383.240022	9,050,557.927452	0.0423%	3,825.31257