



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 Noiembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.11.2025	06.11.2025	%	lei
Valoare activ total	403,705,749.63	403,787,749.94	-0.0203%	-82,000.31
Valoare activ net	403,521,466.00	403,627,502.75	-0.0263%	-106,036.75
Valoarea unitara a activului net	35.525863	35.542634	-0.0472%	-0.016771
Numarul de unitati de fond	11,358,526.897299	11,356,150.535516	0.0209%	2,376.361783