



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 Noiembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.11.2025	13.11.2025	%	lei
Valoare activ total	409,147,004.92	408,916,493.91	0.0564%	230,511.01
Valoare activ net	408,795,315.59	408,588,921.35	0.0505%	206,394.24
Valoarea unitara a activului net	35.811542	35.793461	0.0505%	0.018081
Numarul de unitati de fond	11,415,183.262976	11,415,183.262976	0.0000%	0.00