



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:
3 Decembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.11.2025	27.11.2025	%	lei
Valoare activ total	413,444,435.65	413,260,845.30	0.0444%	183,590.35
Valoare activ net	412,761,245.60	412,602,034.44	0.0386%	159,211.16
Valoarea unitara a activului net	35.677611	35.663666	0.0391%	0.013945
Numarul de unitati de fond	11,569,195.236288	11,569,254.828085	-0.0005%	-59.591797