



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 Decembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.12.2025	04.12.2025	%	lei
Valoare activ total	418,060,177.42	417,830,144.06	0.0551%	230,033.36
Valoare activ net	417,932,333.67	417,723,090.51	0.0501%	209,243.16
Valoarea unitara a activului net	35.953022	35.94887	0.0115%	0.004152
Numarul de unitati de fond	11,624,400.543301	11,619,922.58078	0.0385%	4,477.962521