



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:
16 Decembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.12.2025	11.12.2025	%	lei
Valoare activ total	422,284,364.03	421,214,916.27	0.2539%	1,069,447.76
Valoare activ net	421,988,695.52	420,941,138.78	0.2489%	1,047,556.74
Valoarea unitara a activului net	36.16107	36.167039	-0.0165%	-0.005969
Numarul de unitati de fond	11,669,696.046851	11,638,805.736904	0.2654%	30,890.309947