



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:
23 Decembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.12.2025	18.12.2025	%	lei
Valoare activ total	426,798,146.70	427,079,172.87	-0.0658%	-281,026.17
Valoare activ net	426,332,783.34	426,638,154.65	-0.0716%	-305,371.31
Valoarea unitara a activului net	36.24525	36.262352	-0.0472%	-0.017102
Numarul de unitati de fond	11,762,445.756836	11,765,319.315683	-0.0244%	-2,873.558847