



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:
30 Decembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.12.2025	23.12.2025	%	lei
Valoare activ total	430,851,319.67	430,550,308.34	0.0699%	301,011.33
Valoare activ net	430,263,683.69	429,987,258.97	0.0643%	276,424.72
Valoarea unitara a activului net	36.443286	36.444899	-0.0044%	-0.001613
Numarul de unitati de fond	11,806,390.876962	11,798,283.707056	0.0687%	8,107.169906