



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 Septembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.09.2025	04.09.2025	%	lei
Valoare activ total	366,422,846.90	364,955,499.61	0.4021%	1,467,347.29
Valoare activ net	366,300,876.79	364,855,129.26	0.3963%	1,445,747.53
Valoarea unitara a activului net	33.727569	33.611084	0.3466%	0.116485
Numarul de unitati de fond	10,860,577.429709	10,855,202.774036	0.0495%	5,374.655673