



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 Septembrie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.09.2025	11.09.2025	%	lei
Valoare activ total	368,611,047.98	366,524,695.59	0.5692%	2,086,352.39
Valoare activ net	368,337,851.32	366,273,192.34	0.5637%	2,064,658.98
Valoarea unitara a activului net	33.844131	33.722328	0.3612%	0.121803
Numarul de unitati de fond	10,883,359.799683	10,861,444.403283	0.2018%	21,915.3964

