



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 Septembrie 2025

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.09.2025	18.09.2025	%	lei
Valoare activ total	372,383,869.80	373,643,374.81	-0.3371%	-1,259,505.01
Valoare activ net	371,957,788.76	373,239,242.18	-0.3433%	-1,281,453.42
Valoarea unitara a activului net	33.888374	34.004371	-0.3411%	-0.115997
Numarul de unitati de fond	10,975,970.342549	10,976,213.658441	-0.0022%	-243.315892

