



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: 28 Octombrie 2025

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.10.2025	23.10.2025	%	lei
Valoare activ total	396,446,103.29	395,072,268.86	0.3477%	1,373,834.43
Valoare activ net	395,901,426.71	394,550,208.03	0.3425%	1,351,218.68
Valoarea unitara a activului net	35.090765	34.991474	0.2838%	0.099291
Numarul de unitati de fond	11,282,211.340578	11,275,609.786062	0.0585%	6,601.554516