



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:
27 Ianuarie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.01.2026	22.01.2026	%	lei
Valoare activ total	459,512,899.77	456,543,787.88	0.6503%	2,969,111.89
Valoare activ net	458,915,054.38	455,972,224.37	0.6454%	2,942,830.01
Valoarea unitara a activului net	37.969226	37.757698	0.5602%	0.211528
Numarul de unitati de fond	12,086,500.115695	12,076,271.872169	0.0847%	10,228.243526