



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 Aprilie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.04.2026	23.04.2026	%	lei
Valoare activ total	499,855,605.42	497,850,869.77	0.4027%	2,004,735.65
Valoare activ net	499,147,604.77	497,172,447.19	0.3973%	1,975,157.58
Valoarea unitara a activului net	38.787732	38.651496	0.3525%	0.136236
Numarul de unitati de fond	12,868,697.942612	12,862,954.791842	0.0446%	5,743.15077