



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:
01 Septembrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.08.2026	27.08.2026	%	lei
Valoare activ total	589,666,514.52	591,976,233.54	-0.3902%	-2,309,719.02
Valoare activ net	588,697,064.54	591,039,237.69	-0.3963%	-2,342,173.15
Valoarea unitara a activului net	42.080768	42.260841	-0.4261%	-0.180073
Numarul de unitati de fond	13,989,693.980709	13,985,505.891735	0.0299%	4,188.088974