



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:
08 Septembrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.09.2026	03.09.2026	%	lei
Valoare activ total	589,144,425.14	589,898,542.84	-0.1278%	-754,117.70
Valoare activ net	587,935,400.47	588,723,366.61	-0.1338%	-787,966.14
Valoarea unitara a activului net	41.888278	41.954602	-0.1581%	-0.066324
Numarul de unitati de fond	14,035,797.713348	14,032,390.70256	0.0243%	3,407.010788