



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:
15 Septembrie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.09.2026	10.09.2026	%	lei
Valoare activ total	582,842,661.45	582,880,893.73	-0.0066%	-38,232.28
Valoare activ net	582,429,075.26	582,501,704.29	-0.0125%	-72,629.03
Valoarea unitara a activului net	41.363365	41.430829	-0.1628%	-0.067464
Numarul de unitati de fond	14,080,795.151156	14,059,619.816258	0.1506%	21,175.334898