



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:
22 Septembrie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.09.2026	17.09.2026	%	lei
Valoare activ total	584,420,074.72	582,210,434.32	0.3795%	2,209,640.40
Valoare activ net	583,766,087.15	581,590,933.62	0.3740%	2,175,153.53
Valoarea unitara a activului net	41.162281	41.008299	0.3755%	0.153982
Numarul de unitati de fond	14,182,063.439508	14,182,274.07359	-0.0015%	-210.634082