



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:
29 Septembrie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.09.2026	24.09.2026	%	lei
Valoare activ total	576,874,687.19	574,702,538.39	0.3780%	2,172,148.80
Valoare activ net	575,980,835.98	573,842,728.55	0.3726%	2,138,107.43
Valoarea unitara a activului net	40.383921	40.250513	0.3314%	0.133408
Numarul de unitati de fond	14,262,627.951016	14,256,780.343776	0.0410%	5,847.60724