Raiffeisen ASSET MANAGEMENT

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: 6 Octombrie 2026

Raiffeisen Acumulare	**Data curenta**	**Data precedenta**	**Diferente**	
	02.10.2026	01.10.2026	%	lei
Valoare activ total	584,194,747.61	578,820,947.02	0.9284%	5,373,800.59
Valoare activ net	583,064,904.87	577,724,468.02	0.9244%	5,340,436.85
Valoarea unitara a activului net	40.697109	40.335579	0.8963%	0.36153
Numarul de unitati de fond	14,326,936.75143	14,322,949.684082	0.0278%	3,987.067348