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: 13 Octombrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.10.2026	08.10.2026	%	lei
Valoare activ total	593,333,018.18	593,807,254.79	-0.0799%	-474,236.61
Valoare activ net	592,994,113.72	593,502,235.49	-0.0856%	-508,121.77
Valoarea unitara a activului net	41.311976	41.351505	-0.0956%	-0.039529
Numarul de unitati de fond	14,354,048.545697	14,352,615.09668	0.0100%	1,433.449017