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: 20 Octombrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.10.2026	15.10.2026	%	lei
Valoare activ total	607,616,230.56	604,598,263.58	0.4992%	3,017,966.98
Valoare activ net	607,038,214.62	604,054,946.18	0.4939%	2,983,268.44
Valoarea unitara a activului net	42.003182	41.912441	0.2165%	0.090741
Numarul de unitati de fond	14,452,195.837653	14,412,306.348605	0.2768%	39,889.489048