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: 27 Octombrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.10.2026	22.10.2026	%	lei
Valoare activ total	610,859,466.18	612,086,432.40	-0.2005%	-1,226,966.22
Valoare activ net	610,037,263.81	611,299,124.37	-0.2064%	-1,261,860.56
Valoarea unitara a activului net	41.960953	42.086182	-0.2976%	-0.125229
Numarul de unitati de fond	14,538,212.771102	14,524,936.7457	0.0914%	13,276.025402