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: 3 Noiembrie 2026

Raiffeisen Acumulare	**Data curenta**	**Data precedenta**	**Diferente**	
	30.10.2026	29.10.2026	%	lei
Valoare activ total	616,246,717.53	614,696,960.83	0.2521%	1,549,756.70
Valoare activ net	615,179,693.41	613,665,126.25	0.2468%	1,514,567.16
Valoarea unitara a activului net	42.193104	42.101936	0.2165%	0.091168
Numarul de unitati de fond	14,580,100.515177	14,575,698.365779	0.0302%	4,402.149398