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: 10 Noiembrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.11.2026	05.11.2026	%	lei
Valoare activ total	612,533,111.25	615,493,416.00	-0.4810%	-2,960,304.75
Valoare activ net	612,274,794.44	615,271,236.35	-0.4870%	-2,996,441.91
Valoarea unitara a activului net	41.876617	42.081559	-0.4870%	-0.204942
Numarul de unitati de fond	14,620,922.997254	14,620,922.997254	0.0000%	0.00