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: 17 Noiembrie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.11.2026	12.11.2026	%	lei
Valoare activ total	617,382,169.22	617,365,695.49	0.0027%	16,473.73
Valoare activ net	616,869,762.91	616,889,712.25	-0.0032%	-19,949.34
Valoarea unitara a activului net	42.053126	42.054486	-0.0032%	-0.00136
Numarul de unitati de fond	14,668,820.540214	14,668,820.540214	0.0000%	0.00