



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:
11 Iunie 2025

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.06.2025	05.06.2025	%	lei
Valoare activ total	327,170,071.09	326,885,751.46	0.0870%	284,319.63
Valoare activ net	327,043,976.22	326,778,726.01	0.0812%	265,250.21
Valoarea unitara a activului net	32.5024	32.475487	0.0829%	0.026913
Numarul de unitati de fond	10,062,148.518704	10,062,319.424991	-0.0017%	-170.906287