



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:
24 Iunie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.06.2025	19.06.2025	%	lei
Valoare activ total	334,686,392.43	333,046,324.63	0.4924%	1,640,067.80
Valoare activ net	334,290,637.75	332,670,282.99	0.4871%	1,620,354.76
Valoarea unitara a activului net	32.69707	32.556823	0.4308%	0.140247
Numarul de unitati de fond	10,223,871.296023	10,218,143.241114	0.0561%	5,728.054909