



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:
1 Iulie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.06.2025	26.06.2025	%	lei
Valoare activ total	336,513,087.58	335,116,800.05	0.4167%	1,396,287.53
Valoare activ net	335,978,814.21	334,602,410.82	0.4114%	1,376,403.39
Valoarea unitara a activului net	32.688912	32.621778	0.2058%	0.067134
Numarul de unitati de fond	10,278,066.481612	10,257,025.510938	0.2051%	21,040.970674