



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:
8 Iulie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.07.2025	03.07.2025	%	lei
Valoare activ total	339,225,280.28	338,623,728.67	0.1776%	601,551.61
Valoare activ net	339,137,377.85	338,555,161.82	0.1720%	582,216.03
Valoarea unitara a activului net	32.828885	32.846746	-0.0544%	-0.017861
Numarul de unitati de fond	10,330,456.794413	10,307,114.086211	0.2265%	23,342.708202