



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:
15 Iulie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.07.2025	10.07.2025	%	lei
Valoare activ total	342,229,308.71	342,306,862.59	-0.0227%	-77,553.88
Valoare activ net	342,005,330.13	342,102,390.14	-0.0284%	-97,060.01
Valoarea unitara a activului net	33.026548	33.035921	-0.0284%	-0.009373
Numarul de unitati de fond	10,355,466.995544	10,355,466.995544	0.0000%	0.00