



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:
22 Iulie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.07.2025	17.07.2025	%	lei
Valoare activ total	350,239,841.73	349,879,643.73	0.1029%	360,198.00
Valoare activ net	349,877,907.54	349,537,669.59	0.0973%	340,237.95
Valoarea unitara a activului net	33.424705	33.392202	0.0973%	0.032503
Numarul de unitati de fond	10,467,643.740356	10,467,643.740356	0.0000%	0.00