



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:
29 Iulie 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.07.2025	24.07.2025	%	lei
Valoare activ total	352,891,447.06	352,230,763.38	0.1876%	660,683.68
Valoare activ net	352,389,346.73	351,748,787.72	0.1821%	640,559.01
Valoarea unitara a activului net	33.486912	33.426041	0.1821%	0.060871
Numarul de unitati de fond	10,523,196.15735	10,523,196.15735	0.0000%	0.00