



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:
5 August 2025**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.08.2025	31.07.2025	%	lei
Valoare activ total	355,492,493.12	355,587,555.09	-0.0267%	-95,061.97
Valoare activ net	354,848,963.00	354,964,309.02	-0.0325%	-115,346.02
Valoarea unitara a activului net	33.596323	33.642886	-0.1384%	-0.046563
Numarul de unitati de fond	10,562,136.881025	10,550,947.019826	0.1061%	11,189.861199