



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:
19 August 2025

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2025	13.08.2025	%	lei
Valoare activ total	362,030,720.18	362,964,363.01	-0.2572%	-933,642.83
Valoare activ net	361,731,544.06	362,685,843.86	-0.2631%	-954,299.80
Valoarea unitara a activului net	33.941201	34.030743	-0.2631%	-0.089542
Numarul de unitati de fond	10,657,594.162614	10,657,594.162614	0.0000%	0.00