



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:
26 August 2025

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.08.2025	21.08.2025	%	lei
Valoare activ total	364,957,788.57	364,780,300.77	0.0487%	177,487.80
Valoare activ net	364,492,848.24	364,336,182.67	0.0430%	156,665.57
Valoarea unitara a activului net	33.809007	33.813471	-0.0132%	-0.004464
Numarul de unitati de fond	10,780,939.26536	10,774,882.605561	0.0562%	6,056.659799