



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:  
03 Iunie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.05.2026	28.05.2026	%	lei
Valoare activ total	522,034,836.90	523,780,689.90	-0.3333%	-1,745,853.00
Valoare activ net	521,163,700.46	522,939,391.06	-0.3396%	-1,775,690.60
Valoarea unitara a activului net	39.544769	39.69757	-0.3849%	-0.152801
Numarul de unitati de fond	13,179,080.587399	13,173,083.225261	0.0455%	5,997.362138