



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:
16 Iunie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.06.2026	11.06.2026	%	lei
Valoare activ total	527,878,964.08	524,993,398.15	0.5496%	2,885,565.93
Valoare activ net	527,486,932.32	524,632,537.85	0.5441%	2,854,394.47
Valoarea unitara a activului net	39.736642	39.617256	0.3013%	0.119386
Numarul de unitati de fond	13,274,572.536308	13,242,526.024361	0.2420%	32,046.511947