



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:
23 Iunie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.06.2026	18.06.2026	%	lei
Valoare activ total	537,295,391.59	537,847,472.88	-0.1026%	-552,081.29
Valoare activ net	536,683,160.88	537,266,966.69	-0.1087%	-583,805.81
Valoarea unitara a activului net	40.100365	40.177949	-0.1931%	-0.077584
Numarul de unitati de fond	13,383,498.088653	13,372,184.894597	0.0846%	11,313.194056