



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:
30 Iunie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.06.2026	25.06.2026	%	lei
Valoare activ total	547,567,625.71	546,970,738.65	0.1091%	596,887.06
Valoare activ net	546,731,687.20	546,167,130.47	0.1034%	564,556.73
Valoarea unitara a activului net	40.684987	40.678214	0.0167%	0.006773
Numarul de unitati de fond	13,438,167.804886	13,426,526.635673	0.0867%	11,641.169213