



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:
7 Iulie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.07.2026	02.07.2026	%	lei
Valoare activ total	562,083,969.29	560,892,080.26	0.2125%	1,191,889.03
Valoare activ net	561,022,424.51	559,862,656.04	0.2072%	1,159,768.47
Valoarea unitara a activului net	41.577084	41.501399	0.1824%	0.075685
Numarul de unitati de fond	13,493,548.955662	13,490,211.499677	0.0247%	3,337.455985