



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:
14 Iulie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.07.2026	09.07.2026	%	lei
Valoare activ total	563,639,224.06	560,474,576.82	0.5646%	3,164,647.24
Valoare activ net	563,294,616.20	560,162,178.73	0.5592%	3,132,437.47
Valoarea unitara a activului net	41.682435	41.466573	0.5206%	0.215862
Numarul de unitati de fond	13,513,956.694653	13,508,764.622001	0.0384%	5,192.072652