



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:
21 Iulie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.07.2026	16.07.2026	%	lei
Valoare activ total	569,447,025.77	569,198,930.18	0.0436%	248,095.59
Valoare activ net	568,876,547.48	568,660,988.84	0.0379%	215,558.64
Valoarea unitara a activului net	41.735182	41.781636	-0.1112%	-0.046454
Numarul de unitati de fond	13,630,623.24649	13,610,309.178316	0.1493%	20,314.068174