Raiffeisen ASSET MANAGEMENT

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: 28 Iulie 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.07.2026	23.07.2026	%	lei
Valoare activ total	579,879,843.14	580,197,790.43	-0.0548%	-317,947.29
Valoare activ net	579,079,190.29	579,430,337.86	-0.0606%	-351,147.57
Valoarea unitara a activului net	42.284553	42.347578	-0.1488%	-0.063025
Numarul de unitati de fond	13,694,816.548292	13,682,726.761922	0.0884%	12,089.78637