



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:
4 August 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.07.2026	30.07.2026	%	lei
Valoare activ total	583,078,048.55	581,063,851.07	0.3466%	2,014,197.48
Valoare activ net	582,041,370.93	580,063,837.04	0.3409%	1,977,533.89
Valoarea unitara a activului net	42.374062	42.245635	0.3040%	0.128427
Numarul de unitati de fond	13,735,793.720728	13,730,740.204873	0.0368%	5,053.515855