



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:
11 August 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.08.2026	06.08.2026	%	lei
Valoare activ total	579,738,302.81	580,492,315.09	-0.1299%	-754,012.28
Valoare activ net	579,475,053.61	580,257,948.42	-0.1349%	-782,894.81
Valoarea unitara a activului net	42.062358	42.123514	-0.1452%	-0.061156
Numarul de unitati de fond	13,776,570.884564	13,775,155.378624	0.0103%	1,415.50594