



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:
18 August 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2026	13.08.2026	%	lei
Valoare activ total	587,696,028.47	588,014,438.16	-0.0541%	-318,409.69
Valoare activ net	587,200,700.15	587,552,685.78	-0.0599%	-351,985.63
Valoarea unitara a activului net	42.429334	42.473742	-0.1046%	-0.044408
Numarul de unitati de fond	13,839,498.36628	13,833,315.719624	0.0447%	6,182.646656