



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:
25 August 2026

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.08.2026	20.08.2026	%	lei
Valoare activ total	594,910,328.77	593,697,663.12	0.2043%	1,212,665.65
Valoare activ net	594,178,500.82	592,999,821.55	0.1988%	1,178,679.27
Valoarea unitara a activului net	42.584245	42.560721	0.0553%	0.023524
Numarul de unitati de fond	13,953,012.475527	13,933,030.582005	0.1434%	19,981.893522