



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:
23 August 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.08.2022	18.08.2022	%	lei
Valoare activ total	131,078,219.27	131,324,776.38	-0.1877%	-246,557.11
Valoare activ net	130,937,271.16	131,190,685.78	-0.1932%	-253,414.62
Valoarea unitara a activului net	25.84256	25.909427	-0.2581%	-0.066867
Numarul de unitati de fond	5,066,729.800877	5,063,434.38323	0.0651%	3,295.417647