



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:  
26 Iulie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.07.2022	21.07.2022	%	lei
Valoare activ total	124,671,039.53	124,118,562.48	0.4451%	552,477.05
Valoare activ net	124,517,980.00	123,971,989.42	0.4404%	545,990.58
Valoarea unitara a activului net	24.778538	24.677027	0.4114%	0.101511
Numarul de unitati de fond	5,025,235.145592	5,023,781.410924	0.0289%	1,453.734668