



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:
2 August 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.07.2022	28.07.2022	%	lei
Valoare activ total	127,924,869.90	127,980,608.52	-0.0436%	-55,738.62
Valoare activ net	127,725,769.40	127,788,190.28	-0.0488%	-62,420.88
Valoarea unitara a activului net	25.345935	25.360865	-0.0589%	-0.01493
Numarul de unitati de fond	5,039,300.022585	5,038,794.602932	0.0100%	505.419653