



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:**  
**9 August 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.08.2022	04.08.2022	%	lei
Valoare activ total	128,230,406.55	127,878,901.76	0.2749%	351,504.79
Valoare activ net	128,184,561.18	127,839,742.31	0.2697%	344,818.87
Valoarea unitara a activului net	25.412659	25.349113	0.2507%	0.063546
Numarul de unitati de fond	5,044,122.32861	5,043,164.25604	0.0190%	958.07257