



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:  
20 Septembrie 2022**

| Raiffeisen Acumulare             | Data curenta     | Data precedenta  | Diferente |               |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
|                                  | 16.09.2022       | 15.09.2022       | %         | lei           |
| Valoare activ total              | 129,724,092.32   | 129,107,313.40   | 0.4777%   | 616,778.92    |
| Valoare activ net                | 129,598,227.20   | 128,988,416.05   | 0.4728%   | 609,811.15    |
| Valoarea unitara a activului net | 25.268789        | 25.270273        | -0.0059%  | -0.001484     |
| Numarul de unitati de fond       | 5,128,786.594454 | 5,104,353.813097 | 0.4787%   | 24,432.781357 |