



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:
13 Septembrie 2022

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.09.2022	08.09.2022	%	lei
Valoare activ total	128,997,277.22	129,074,993.17	-0.0602%	-77,715.95
Valoare activ net	128,920,202.82	129,004,885.08	-0.0656%	-84,682.26
Valoarea unitara a activului net	25.292263	25.308876	-0.0656%	-0.016613
Numarul de unitati de fond	5,097,219.011001	5,097,219.011001	0.0000%	0.00