



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:  
17 August 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.08.2022	11.08.2022	%	lei
Valoare activ total	130,921,317.18	130,467,462.87	0.3479%	453,854.31
Valoare activ net	130,828,295.82	130,381,259.41	0.3429%	447,036.41
Valoarea unitara a activului net	25.914302	25.825773	0.3428%	0.088529
Numarul de unitati de fond	5,048,497.805534	5,048,493.991514	0.0001%	3.81402