



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:
6 Septembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.09.2022	01.09.2022	%	lei
Valoare activ total	129,375,604.91	128,989,933.92	0.2990%	385,670.99
Valoare activ net	129,139,059.40	128,760,355.51	0.2941%	378,703.89
Valoarea unitara a activului net	25.354299	25.366841	-0.0494%	-0.012542
Numarul de unitati de fond	5,093,379.140743	5,075,931.890514	0.3437%	17,447.250229