



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:  
12 Iulie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.07.2022	07.07.2022	%	lei
Valoare activ total	123,637,101.01	123,855,833.62	-0.1766%	-218,732.61
Valoare activ net	123,574,503.47	123,799,710.93	-0.1819%	-225,207.46
Valoarea unitara a activului net	24.715787	24.766667	-0.2054%	-0.05088
Numarul de unitati de fond	4,999,820.677848	4,998,642.416447	0.0236%	1,178.261401