



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:  
5 Iulie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.07.2022	30.06.2022	%	lei
Valoare activ total	124,665,184.82	124,461,323.33	0.1638%	203,861.49
Valoare activ net	124,448,821.96	124,251,456.95	0.1588%	197,365.01
Valoarea unitara a activului net	24.893838	24.860061	0.1359%	0.033777
Numarul de unitati de fond	4,999,181.808537	4,998,034.988752	0.0229%	1,146.819785