



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:  
19 Iulie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.07.2022	14.07.2022	%	lei
Valoare activ total	123,097,185.24	122,683,196.38	0.3374%	413,988.86
Valoare activ net	122,989,430.12	122,581,866.89	0.3325%	407,563.23
Valoarea unitara a activului net	24.542591	24.46461	0.3188%	0.077981
Numarul de unitati de fond	5,011,265.161422	5,010,579.25104	0.0137%	685.910382