



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:
18 Iulie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.07.2023	13.07.2023	%	lei
Valoare activ total	163,659,190.21	163,124,623.79	0.3277%	534,566.42
Valoare activ net	163,527,465.49	162,997,347.78	0.3252%	530,117.71
Valoarea unitara a activului net	27.964057	27.887	0.2763%	0.077057
Numarul de unitati de fond	5,847,773.366704	5,844,922.26921	0.0488%	2,851.097494