



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:  
4 Iulie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.06.2023	29.06.2023	%	lei
Valoare activ total	159,364,766.70	159,492,237.27	-0.0799%	-127,470.57
Valoare activ net	159,100,773.89	159,236,852.93	-0.0855%	-136,079.04
Valoarea unitara a activului net	27.467412	27.501644	-0.1245%	-0.034232
Numarul de unitati de fond	5,792,346.683962	5,790,084.819221	0.0391%	2,261.864741