



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:  
16 August 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.08.2023	10.08.2023	%	lei
Valoare activ total	165,724,065.53	165,330,484.89	0.2381%	393,580.64
Valoare activ net	165,616,361.31	165,231,447.47	0.2330%	384,913.84
Valoarea unitara a activului net	27.906493	27.887589	0.0678%	0.018904
Numarul de unitati de fond	5,934,689.162395	5,924,909.660828	0.1651%	9,779.501567