



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 Septembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.09.2023	14.09.2023	%	lei
Valoare activ total	172,499,085.39	172,286,641.22	0.1233%	212,444.17
Valoare activ net	172,346,070.94	172,142,943.65	0.1180%	203,127.29
Valoarea unitara a activului net	28.479177	28.445432	0.1186%	0.033745
Numarul de unitati de fond	6,051,652.18838	6,051,690.248982	-0.0006%	-38.060602

