



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:
5 Septembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.09.2023	31.08.2023	%	lei
Valoare activ total	169,596,023.85	168,908,017.08	0.4073%	688,006.77
Valoare activ net	169,305,018.55	168,626,171.77	0.4026%	678,846.78
Valoarea unitara a activului net	28.125898	28.112622	0.0472%	0.013276
Numarul de unitati de fond	6,019,541.806787	5,998,237.010331	0.3552%	21,304.796456

