



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:
8 August 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.08.2023	03.08.2023	%	lei
Valoare activ total	165,117,936.43	165,312,310.73	-0.1176%	-194,374.30
Valoare activ net	165,070,742.78	165,273,752.64	-0.1228%	-203,009.86
Valoarea unitara a activului net	27.912533	27.94686	-0.1228%	-0.034327
Numarul de unitati de fond	5,913,857.591723	5,913,857.591723	0.0000%	0.00