



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:
22 August 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.08.2023	17.08.2023	%	lei
Valoare activ total	165,267,184.77	164,684,457.97	0.3538%	582,726.80
Valoare activ net	165,098,901.91	164,524,817.37	0.3489%	574,084.54
Valoarea unitara a activului net	27.633031	27.683356	-0.1818%	-0.050325
Numarul de unitati de fond	5,974,693.81505	5,943,095.156434	0.5317%	31,598.658616