



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:
25 Iulie 2023

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.07.2023	20.07.2023	%	lei
Valoare activ total	165,685,078.99	165,928,433.92	-0.1467%	-243,354.93
Valoare activ net	165,496,103.05	165,748,122.44	-0.1520%	-252,019.39
Valoarea unitara a activului net	28.17208	28.214981	-0.1521%	-0.042901
Numarul de unitati de fond	5,874,472.274868	5,874,472.274868	0.0000%	0.00