



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:
29 August 2023

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.08.2023	24.08.2023	%	lei
Valoare activ total	167,132,237.97	167,161,026.92	-0.0172%	-28,788.95
Valoare activ net	166,903,108.98	166,940,637.62	-0.0225%	-37,528.64
Valoarea unitara a activului net	27.868654	27.893901	-0.0905%	-0.025247
Numarul de unitati de fond	5,988,918.950509	5,984,843.774233	0.0681%	4,075.176276