



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:
12 Septembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.09.2023	07.09.2023	%	lei
Valoare activ total	170,570,309.65	169,961,542.74	0.3582%	608,766.91
Valoare activ net	170,480,861.29	169,873,424.70	0.3576%	607,436.59
Valoarea unitara a activului net	28.290142	28.20719	0.2941%	0.082952
Numarul de unitati de fond	6,026,157.745655	6,022,344.817031	0.0633%	3,812.928624

