



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:
11 Iulie 2023

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.07.2023	06.07.2023	%	lei
Valoare activ total	160,191,428.88	160,730,997.59	-0.3357%	-539,568.71
Valoare activ net	160,122,075.87	160,416,649.63	-0.1836%	-294,573.76
Valoarea unitara a activului net	27.605716	27.652086	-0.1677%	-0.04637
Numarul de unitati de fond	5,800,323.157173	5,801,249.535318	-0.0160%	-926.378145