



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:  
21 Iunie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.06.2022	16.06.2022	%	lei
Valoare activ total	122,392,375.97	121,648,542.51	0.6115%	743,833.46
Valoare activ net	122,269,748.43	121,532,511.00	0.6066%	737,237.43
Valoarea unitara a activului net	24.490589	24.443189	0.1939%	0.0474
Numarul de unitati de fond	4,992,519.713156	4,972,039.854923	0.4119%	20,479.858233