



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:
19 Aprilie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.04.2022	14.04.2022	%	lei
Valoare activ total	126,097,065.87	125,554,835.51	0.4319%	542,230.36
Valoare activ net	125,987,397.40	125,454,443.48	0.4248%	532,953.92
Valoarea unitara a activului net	25.747838	25.650967	0.3777%	0.096871
Numarul de unitati de fond	4,893,125.252526	4,890,827.133266	0.0470%	2,298.11926