



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:  
10 Mai 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.05.2022	05.05.2022	%	lei
Valoare activ total	122,611,642.66	123,843,019.07	-0.9943%	-1,231,376.41
Valoare activ net	122,565,462.45	123,803,311.61	-0.9999%	-1,237,849.16
Valoarea unitara a activului net	24.889477	25.14935	-1.0333%	-0.259873
Numarul de unitati de fond	4,924,388.925085	4,922,724.179093	0.0338%	1,664.745992