



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:
15 Iunie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.06.2022	09.06.2022	%	lei
Valoare activ total	123,915,028.14	124,244,515.78	-0.2652%	-329,487.64
Valoare activ net	123,838,719.15	124,174,823.87	-0.2707%	-336,104.72
Valoarea unitara a activului net	24.961091	25.032977	-0.2872%	-0.071886
Numarul de unitati de fond	4,961,270.206414	4,960,449.639596	0.0165%	820.566818