



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:
5 Aprilie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.04.2022	31.03.2022	%	lei
Valoare activ total	126,490,717.43	126,556,485.23	-0.0520%	-65,767.80
Valoare activ net	126,268,509.55	126,341,157.58	-0.0575%	-72,648.03
Valoarea unitara a activului net	25.863759	25.881315	-0.0678%	-0.017556
Numarul de unitati de fond	4,882,063.263665	4,881,558.685385	0.0103%	504.57828