

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: 12 Aprilie 2022

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.04.2022	07.04.2022	%	lei
Valoare activ total	125,388,614.19	125,391,330.79	-0.0022%	-2,716.60
Valoare activ net	125,318,084.86	125,314,155.32	0.0031%	3,929.54
Valoarea unitara a activului net	25.660942	25.65388	0.0275%	0.007062
Numarul de unitati de fond	4,883,611.930486	4,884,803.278283	-0.0244%	-1,191.347797