



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:  
27 Aprilie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21/04/2022	20/04/2022	%	lei
Valoare activ total	126,417,480.92	126,202,366.36	0.1705%	215,114.56
Valoare activ net	126,269,121.84	126,060,822.17	0.1652%	208,299.67
Valoarea unitara a activului net	25.769627	25.761647	0.0310%	0.007980
Numarul de unitati de fond	4,899,920.357291	4,893,352.672715	0.1342%	6,567.684576