



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:
31 Mai 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.05.2022	26.05.2022	%	lei
Valoare activ total	124,196,168.59	124,021,238.02	0.1410%	174,930.57
Valoare activ net	124,015,656.88	123,847,206.56	0.1360%	168,450.32
Valoarea unitara a activului net	25.010772	24.976359	0.1378%	0.034413
Numarul de unitati de fond	4,958,489.807844	4,958,577.326266	-0.0018%	-87.518422