



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:
28 Iunie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.06.2022	23.06.2022	%	lei
Valoare activ total	124,699,639.27	123,809,336.38	0.7191%	890,302.89
Valoare activ net	124,530,391.01	123,646,786.27	0.7146%	883,604.74
Valoarea unitara a activului net	24.906312	24.731633	0.7063%	0.174679
Numarul de unitati de fond	4,999,953.111625	4,999,539.820348	0.0083%	413.291277