



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:  
3 Mai 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.04.2022	28.04.2022	%	lei
Valoare activ total	125,655,815.51	126,052,401.09	-0.3146%	-396,585.58
Valoare activ net	125,452,961.12	125,856,348.24	-0.3205%	-403,387.12
Valoarea unitara a activului net	25.489481	25.574216	-0.3313%	-0.084735
Numarul de unitati de fond	4,921,754.309671	4,921,220.176782	0.0109%	534.132889