



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:
4 Aprilie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.03.2023	30.03.2023	%	lei
Valoare activ total	146,449,808.06	146,076,186.94	0.2558%	373,621.12
Valoare activ net	146,200,151.69	145,834,204.26	0.2509%	365,947.43
Valoarea unitara a activului net	26.386739	26.324145	0.2378%	0.062594
Numarul de unitati de fond	5,540,667.623173	5,539,940.799936	0.0131%	726.823237