



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:
23 Mai 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.05.2023	18.05.2023	%	lei
Valoare activ total	153,817,540.07	153,518,104.20	0.1950%	299,435.87
Valoare activ net	153,659,873.06	153,367,305.41	0.1908%	292,567.65
Valoarea unitara a activului net	26.979836	26.93914	0.1511%	0.040696
Numarul de unitati de fond	5,695,359.812782	5,693,103.207896	0.0396%	2,256.604886