



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:
7 Iunie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.06.2023	31.05.2023	%	lei
Valoare activ total	154,861,330.62	155,130,149.39	-0.1733%	-268,818.77
Valoare activ net	154,589,804.76	154,875,427.66	-0.1844%	-285,622.90
Valoarea unitara a activului net	27.04087	27.090831	-0.1844%	-0.049961
Numarul de unitati de fond	5,716,894.703229	5,716,894.703229	0.0000%	0.00