



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:
13 Iunie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.06.2023	08.06.2023	%	lei
Valoare activ total	156,293,443.79	155,949,455.74	0.2206%	343,988.05
Valoare activ net	156,208,943.16	155,873,399.67	0.2153%	335,543.49
Valoarea unitara a activului net	27.274543	27.234935	0.1454%	0.039608
Numarul de unitati de fond	5,727,279.867923	5,723,288.826858	0.0697%	3,991.041065