



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:
19 Aprilie 2023

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.04.2023	12.04.2023	%	lei
Valoare activ total	148,248,334.41	148,322,216.43	-0.0498%	-73,882.02
Valoare activ net	148,139,262.08	148,221,156.07	-0.0553%	-81,893.99
Valoarea unitara a activului net	26.616238	26.630952	-0.0553%	-0.014714
Numarul de unitati de fond	5,565,747.511187	5,565,747.511187	0.0000%	0.00