



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:
30 Mai 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.05.2023	25.05.2023	%	lei
Valoare activ total	154,558,833.88	154,103,653.26	0.2954%	455,180.62
Valoare activ net	154,344,665.18	153,897,568.97	0.2905%	447,096.21
Valoarea unitara a activului net	27.053859	26.975492	0.2905%	0.078367
Numarul de unitati de fond	5,705,088.593021	5,705,088.593021	0.0000%	0.00