



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:
20 Iunie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.06.2023	15.06.2023	%	lei
Valoare activ total	158,244,553.67	157,150,915.87	0.6959%	1,093,637.80
Valoare activ net	158,100,746.21	157,015,657.11	0.6911%	1,085,089.10
Valoarea unitara a activului net	27.360583	27.247544	0.4149%	0.113039
Numarul de unitati de fond	5,778,412.954822	5,762,561.800547	0.2751%	15,851.154275