



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:
9 Mai 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.05.2023	04.05.2023	%	lei
Valoare activ total	150,097,420.27	150,295,610.68	-0.1319%	-198,190.41
Valoare activ net	150,050,484.22	150,017,920.56	0.0217%	32,563.66
Valoarea unitara a activului net	26.641461	26.64546	-0.0150%	-0.003999
Numarul de unitati de fond	5,632,216.823247	5,630,149.482325	0.0367%	2,067.340922