



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:
11 Aprilie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.04.2023	06.04.2023	%	lei
Valoare activ total	147,843,690.83	147,604,201.98	0.1623%	239,488.85
Valoare activ net	147,771,936.71	147,540,438.10	0.1569%	231,498.61
Valoarea unitara a activului net	26.616892	26.591446	0.0957%	0.025446
Numarul de unitati de fond	5,551,810.331132	5,548,417.28497	0.0612%	3,393.046162