



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:
27 Iunie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.06.2023	22.06.2023	%	lei
Valoare activ total	158,842,761.85	158,816,005.41	0.0168%	26,756.44
Valoare activ net	158,638,938.97	158,620,786.38	0.0114%	18,152.59
Valoarea unitara a activului net	27.344354	27.36354	-0.0701%	-0.019186
Numarul de unitati de fond	5,801,524.407211	5,796,793.330723	0.0816%	4,731.076488