



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:  
3 Mai 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.04.2023	27.04.2023	%	lei
Valoare activ total	149,758,103.50	149,879,870.97	-0.0812%	-121,767.47
Valoare activ net	149,528,017.70	149,657,878.03	-0.0868%	-129,860.33
Valoarea unitara a activului net	26.601881	26.624984	-0.0868%	-0.023103
Numarul de unitati de fond	5,620,956.623492	5,620,956.623492	0.0000%	0.00