



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:
16 Mai 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.05.2023	11.05.2023	%	lei
Valoare activ total	151,544,792.99	150,480,413.42	0.7073%	1,064,379.57
Valoare activ net	151,443,267.04	150,385,911.43	0.7031%	1,057,355.61
Valoarea unitara a activului net	26.813804	26.678948	0.5055%	0.134856
Numarul de unitati de fond	5,647,959.061824	5,636,875.537271	0.1966%	11,083.524553