



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:  
28 Martie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.03.2023	23.03.2023	%	lei
Valoare activ total	146,115,475.13	146,262,581.90	-0.1006%	-147,106.77
Valoare activ net	145,919,401.12	146,074,152.15	-0.1059%	-154,751.03
Valoarea unitara a activului net	26.363249	26.396402	-0.1256%	-0.033153
Numarul de unitati de fond	5,534,955.087995	5,533,866.075874	0.0197%	1,089.012121