



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:
25 Aprilie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.04.2023	20.04.2023	%	lei
Valoare activ total	149,806,197.55	148,555,658.15	0.8418%	1,250,539.40
Valoare activ net	149,632,753.61	148,390,430.24	0.8372%	1,242,323.37
Valoarea unitara a activului net	26.630462	26.611062	0.0729%	0.0194
Numarul de unitati de fond	5,618,856.824722	5,576,268.652688	0.7637%	42,588.172034