



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 Decembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.12.2022	22.12.2022	%	lei
Valoare activ total	137,374,968.28	137,433,056.53	-0.0423%	-58,088.25
Valoare activ net	137,202,186.68	137,267,445.50	-0.0475%	-65,258.82
Valoarea unitara a activului net	25.824397	25.844288	-0.0770%	-0.019891
Numarul de unitati de fond	5,312,890.142174	5,311,326.253656	0.0294%	1,563.888518