



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:
15 Februarie 2022**

| Raiffeisen Acumulare | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| | 11.02.2022 | 10.02.2022 | % | lei |
| Valoare activ total | 127,266,369.47 | 127,350,738.78 | -0.0662% | -84,369.31 |
| Valoare activ net | 127,172,820.24 | 127,264,553.61 | -0.0721% | -91,733.37 |
| Valoarea unitara a activului net | 26.440221 | 26.479042 | -0.1466% | -0.038821 |
| Numarul de unitati de fond | 4,809,824.472474 | 4,806,237.089729 | 0.0746% | 3,587.382745 |