



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:
22 Februarie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.02.2022	17.02.2022	%	lei
Valoare activ total	126,966,308.09	126,615,024.55	0.2774%	351,283.54
Valoare activ net	126,821,338.83	126,477,387.56	0.2719%	343,951.27
Valoarea unitara a activului net	26.304893	26.271642	0.1266%	0.033251
Numarul de unitati de fond	4,821,207.176195	4,814,217.090652	0.1452%	6,990.085543