



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:  
1 Februarie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.01.2022	27.01.2022	%	lei
Valoare activ total	127,057,241.43	126,803,454.32	0.2001%	253,787.11
Valoare activ net	126,861,273.54	126,614,111.01	0.1952%	247,162.53
Valoarea unitara a activului net	26.389421	26.353994	0.1344%	0.035427
Numarul de unitati de fond	4,807,277.554344	4,804,361.412999	0.0607%	2,916.141345