



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:
18 Ianuarie 2022

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.01.2022	13.01.2022	%	lei
Valoare activ total	127,890,308.63	126,986,614.23	0.7116%	903,694.40
Valoare activ net	127,787,160.76	126,890,107.80	0.7070%	897,052.96
Valoarea unitara a activului net	26.633365	26.549687	0.3152%	0.083678
Numarul de unitati de fond	4,798,010.307813	4,779,344.713603	0.3905%	18,665.594210