



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:  
04 Ianuarie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.12.2021	30.12.2021	%	lei
Valoare activ total	126,508,579.74	126,453,075.03	0.0439%	55,504.71
Valoare activ net	126,299,044.48	126,250,146.69	0.0387%	48,897.79
Valoarea unitara a activului net	26.475798	26.465547	0.0387%	0.010251
Numarul de unitati de fond	4,770,358.427627	4,770,358.427627	0.0000%	-