



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:
26 Ianuarie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.01.2022	20.01.2022	%	lei
Valoare activ total	125,996,249.38	126,630,569.19	-0.5009%	-634,319.81
Valoare activ net	125,845,843.22	126,487,419.96	-0.5072%	-641,576.74
Valoarea unitara a activului net	26.188854	26.325403	-0.5187%	-0.136549
Numarul de unitati de fond	4,805,320.691339	4,804,766.791162	0.0115%	553.900177