



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:
14 Martie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.03.2023	09.03.2023	%	lei
Valoare activ total	144,826,432.66	144,709,104.68	0.0811%	117,327.98
Valoare activ net	144,736,783.95	144,627,034.17	0.0759%	109,749.78
Valoarea unitara a activului net	26.456227	26.44858	0.0289%	0.007647
Numarul de unitati de fond	5,470,802.127547	5,468,234.39036	0.0470%	2,567.737187