



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:
25 Ianuarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.01.2023	19.01.2023	%	lei
Valoare activ total	140,075,072.79	140,165,120.59	-0.0642%	-90,047.80
Valoare activ net	139,918,934.64	140,016,311.34	-0.0695%	-97,376.70
Valoarea unitara a activului net	26.135502	26.157083	-0.0825%	-0.021581
Numarul de unitati de fond	5,353,596.592216	5,352,902.325241	0.0130%	694.266975