



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:
10 Ianuarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.01.2023	05.01.2023	%	lei
Valoare activ total	138,533,122.46	138,763,788.72	-0.1662%	-230,666.26
Valoare activ net	138,479,335.97	138,497,776.38	-0.0133%	-18,440.41
Valoarea unitara a activului net	26.01464	26.016192	-0.0060%	-0.001552
Numarul de unitati de fond	5,323,130.884798	5,323,522.172602	-0.0074%	-391.287804