



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 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.12.2022	29.12.2022	%	lei
Valoare activ total	136,385,387.22	136,254,712.82	0.0959%	130,674.40
Valoare activ net	136,162,402.79	136,038,835.38	0.0908%	123,567.41
Valoarea unitara a activului net	25.607113	25.583875	0.0908%	0.023238
Numarul de unitati de fond	5,317,366.381178	5,317,366.381178	0.0000%	0.00