



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:
28 Februarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.02.2023	23.02.2023	%	lei
Valoare activ total	143,207,219.93	143,178,167.38	0.0203%	29,052.55
Valoare activ net	142,997,601.97	142,976,840.24	0.0145%	20,761.73
Valoarea unitara a activului net	26.261635	26.265344	-0.0141%	-0.003709
Numarul de unitati de fond	5,445,114.145225	5,443,554.854071	0.0286%	1,559.291154