



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:  
17 Ianuarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.01.2023	12.01.2023	%	lei
Valoare activ total	139,925,674.52	140,372,995.86	-0.3187%	-447,321.34
Valoare activ net	139,820,789.86	140,275,452.50	-0.3241%	-454,662.64
Valoarea unitara a activului net	26.19374	26.305871	-0.4263%	-0.112131
Numarul de unitati de fond	5,337,946.734497	5,332,477.081165	0.1026%	5,469.653332