



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:
31 Ianuarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.01.2023	26.01.2023	%	lei
Valoare activ total	141,607,549.25	141,670,466.78	-0.0444%	-62,917.53
Valoare activ net	141,399,983.39	141,470,305.37	-0.0497%	-70,321.98
Valoarea unitara a activului net	26.297375	26.310545	-0.0501%	-0.01317
Numarul de unitati de fond	5,376,961.972689	5,376,943.15894	0.0003%	18.813749