



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:  
21 Februarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.02.2023	16.02.2023	%	lei
Valoare activ total	141,854,562.42	142,057,065.24	-0.1426%	-202,502.82
Valoare activ net	141,702,750.30	141,913,466.64	-0.1485%	-210,716.34
Valoarea unitara a activului net	26.227094	26.292895	-0.2503%	-0.065801
Numarul de unitati de fond	5,402,914.582611	5,397,407.505799	0.1020%	5,507.076812