



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:  
7 Februarie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.02.2023	02.02.2023	%	lei
Valoare activ total	141,841,045.45	141,851,334.98	-0.0073%	-10,289.53
Valoare activ net	141,579,152.49	141,597,641.69	-0.0131%	-18,489.20
Valoarea unitara a activului net	26.334957	26.344919	-0.0378%	-0.009962
Numarul de unitati de fond	5,376,091.975009	5,374,760.987449	0.0248%	1,330.98756