



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:
14 Februarie 2023

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.02.2023	09.02.2023	%	lei
Valoare activ total	141,367,758.81	141,588,449.96	-0.1559%	-220,691.15
Valoare activ net	141,273,358.81	141,502,242.74	-0.1618%	-228,883.93
Valoarea unitara a activului net	26.25911	26.301709	-0.1620%	-0.042599
Numarul de unitati de fond	5,379,975.062805	5,379,963.846804	0.0002%	11.216001