



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:  
07 Decembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.12.2021	02.12.2021	%	lei
Valoare activ total	122,410,983.78	121,865,664.87	0.4475%	545,318.91
Valoare activ net	122,173,774.58	121,634,822.35	0.4431%	538,952.23
Valoarea unitara a activului net	25.773990	25.672924	0.3937%	0.101066
Numarul de unitati de fond	4,740,196.325630	4,737,864.084689	0.0492%	2,332.240941