



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 Decembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.12.2021	16.12.2021	%	lei
Valoare activ total	123,959,422.96	123,689,987.49	0.2178%	269,435.47
Valoare activ net	123,830,636.20	123,567,666.47	0.2128%	262,969.73
Valoarea unitara a activului net	26.042133	26.003888	0.1471%	0.038245
Numarul de unitati de fond	4,755,011.316677	4,751,892.008859	0.0656%	3,119.307818