



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:  
09 Noiembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.11.2021	04.11.2021	%	lei
Valoare activ total	124,539,101.11	124,524,688.74	0.0116%	14,412.37
Valoare activ net	124,487,616.09	124,479,931.62	0.0062%	7,684.47
Valoarea unitara a activului net	26.467445	26.471722	-0.0162%	-0.004277
Numarul de unitati de fond	4,703,424.024203	4,702,373.700391	0.0223%	1,050.323812