



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:  
23 Noiembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.11.2021	18.11.2021	%	lei
Valoare activ total	123,053,611.75	123,616,643.01	-0.4555%	-563,031.26
Valoare activ net	122,908,224.72	123,477,927.72	-0.4614%	-569,703.00
Valoarea unitara a activului net	26.046387	26.171838	-0.4793%	-0.125451
Numarul de unitati de fond	4,718,820.440376	4,717,969.227720	0.0180%	851.212656