



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:
16 Noiembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.11.2021	11.11.2021	%	lei
Valoare activ total	124,062,890.77	123,907,760.60	0.1252%	155,130.17
Valoare activ net	123,964,339.47	123,815,902.15	0.1199%	148,437.32
Valoarea unitara a activului net	26.323540	26.305451	0.0688%	0.018089
Numarul de unitati de fond	4,709,258.014409	4,706,853.500539	0.0511%	2,404.513870