



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:
02 Decembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.11.2021	25.11.2021	%	lei
Valoare activ total	121,906,734.40	123,072,818.19	-0.9475%	-1,166,083.79
Valoare activ net	121,714,850.77	122,887,572.11	-0.9543%	-1,172,721.34
Valoarea unitara a activului net	25.692360	25.958552	-1.0255%	-0.266192
Numarul de unitati de fond	4,737,394.708576	4,733,991.712130	0.0719%	3,402.996446