



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:
28 Decembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.12.2021	23.12.2021	%	lei
Valoare activ total	125,218,204.14	125,224,440.09	-0.0050%	-6,235.95
Valoare activ net	125,043,996.89	125,056,775.12	-0.0102%	-12,778.23
Valoarea unitara a activului net	26.181067	26.183743	-0.0102%	-0.002676
Numarul de unitati de fond	4,776,122.962394	4,776,122.962394	0.0000%	-