



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:
14 Decembrie 2021

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.12.2021	09.12.2021	%	lei
Valoare activ total	123,106,675.07	123,001,155.64	0.0858%	105,519.43
Valoare activ net	123,023,005.55	122,923,918.16	0.0806%	99,087.39
Valoarea unitara a activului net	25.922815	25.926117	-0.0127%	-0.003302
Numarul de unitati de fond	4,745,742.612629	4,741,316.222578	0.0934%	4,426.390051