



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:
20 Decembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.12.2022	15.12.2022	%	lei
Valoare activ total	136,046,017.69	135,975,676.99	0.0517%	70,340.70
Valoare activ net	135,923,422.29	135,860,191.51	0.0465%	63,230.78
Valoarea unitara a activului net	25.736408	25.75133	-0.0579%	-0.014922
Numarul de unitati de fond	5,281,367.256203	5,275,851.461499	0.1045%	5,515.794704