



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:  
29 Noiembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.11.2022	24.11.2022	%	lei
Valoare activ total	134,092,668.02	134,065,871.58	0.0200%	26,796.44
Valoare activ net	133,898,545.98	133,878,976.04	0.0146%	19,569.94
Valoarea unitara a activului net	25.490055	25.494509	-0.0175%	-0.004454
Numarul de unitati de fond	5,252,972.025207	5,251,286.688518	0.0321%	1,685.336689