



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:  
06 Decembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.12.2022	29.11.2022	%	lei
Valoare activ total	135,578,466.55	134,587,657.67	0.7362%	990,808.88
Valoare activ net	135,333,750.75	134,364,615.69	0.7213%	969,135.06
Valoarea unitara a activului net	25.779907	25.595296	0.7213%	0.184611
Numarul de unitati de fond	5,249,582.509325	5,249,582.509325	0.0000%	0.00