



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:
22 Noiembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.11.2022	17.11.2022	%	lei
Valoare activ total	133,532,369.18	133,080,176.59	0.3398%	452,192.59
Valoare activ net	133,388,686.73	132,943,672.17	0.3347%	445,014.56
Valoarea unitara a activului net	25.432721	25.438578	-0.0230%	-0.005857
Numarul de unitati de fond	5,244,766.692952	5,226,065.467049	0.3578%	18,701.225903