



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:  
15 Noiembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.11.2022	10.11.2022	%	lei
Valoare activ total	131,408,026.02	130,630,997.18	0.5948%	777,028.84
Valoare activ net	131,314,222.03	130,544,243.89	0.5898%	769,978.14
Valoarea unitara a activului net	25.208535	25.077854	0.5211%	0.130681
Numarul de unitati de fond	5,209,117.550341	5,205,558.887514	0.0684%	3,558.662827