



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:  
13 Decembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.12.2022	08.12.2022	%	lei
Valoare activ total	136,795,833.35	136,500,382.28	0.2164%	295,451.07
Valoare activ net	136,712,435.62	136,424,124.75	0.2113%	288,310.87
Valoarea unitara a activului net	25.99189	25.942298	0.1912%	0.049592
Numarul de unitati de fond	5,259,811.20051	5,258,752.544119	0.0201%	1,058.656391