



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:
8 Noiembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.11.2022	03.11.2022	%	lei
Valoare activ total	127,407,028.49	127,113,194.35	0.2312%	293,834.14
Valoare activ net	127,361,741.70	126,871,766.07	0.3862%	489,975.63
Valoarea unitara a activului net	24.496769	24.410868	0.3519%	0.085901
Numarul de unitati de fond	5,199,124.047388	5,197,347.561217	0.0342%	1,776.486171