



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:
14 Noiembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.11.2023	09.11.2023	%	lei
Valoare activ total	180,622,683.68	180,806,123.18	-0.1015%	-183,439.50
Valoare activ net	180,507,486.54	180,700,731.95	-0.1069%	-193,245.41
Valoarea unitara a activului net	28.793124	28.823438	-0.1052%	-0.030314
Numarul de unitati de fond	6,269,117.718649	6,269,229.011637	-0.0018%	-111.292988