



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:
28 Noiembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.11.2023	23.11.2023	%	lei
Valoare activ total	182,742,274.17	182,795,783.40	-0.0293%	-53,509.23
Valoare activ net	182,489,731.76	182,553,107.21	-0.0347%	-63,375.45
Valoarea unitara a activului net	28.744792	28.781201	-0.1265%	-0.036409
Numarul de unitati de fond	6,348,619.023593	6,342,789.801953	0.0919%	5,829.22164