



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:
21 Noiembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.11.2023	16.11.2023	%	lei
Valoare activ total	181,424,069.48	181,330,237.14	0.0517%	93,832.34
Valoare activ net	181,240,431.12	181,156,394.68	0.0464%	84,036.44
Valoarea unitara a activului net	28.770367	28.756967	0.0466%	0.0134
Numarul de unitati de fond	6,299,552.290761	6,299,565.384309	-0.0002%	-13.093548