



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:
19 Octombrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.10.2021	14.10.2021	%	lei
Valoare activ total	122,844,318.60	122,901,829.99	-0.0468%	-57,511.39
Valoare activ net	122,730,701.60	122,793,470.56	-0.0511%	-62,768.96
Valoarea unitara a activului net	26.238265	26.261532	-0.0886%	-0.023267
Numarul de unitati de fond	4,677,546.356068	4,675,792.323978	0.0375%	1,754.032090