



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:  
05 Octombrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.10.2021	30.09.2021	%	lei
Valoare activ total	124,563,469.00	124,747,128.12	-0.1472%	-183,659.12
Valoare activ net	124,342,744.49	124,532,997.30	-0.1528%	-190,252.81
Valoarea unitara a activului net	26.615824	26.660756	-0.1685%	-0.044932
Numarul de unitati de fond	4,671,760.142478	4,671,022.816806	0.0158%	737.325672