



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:  
26 Octombrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.10.2021	21.10.2021	%	lei
Valoare activ total	124,330,560.76	124,063,978.35	0.2149%	266,582.41
Valoare activ net	124,171,572.13	123,911,474.24	0.2099%	260,097.89
Valoarea unitara a activului net	26.434849	26.390730	0.1672%	0.044119
Numarul de unitati de fond	4,697,268.018650	4,695,265.080879	0.0427%	2,002.937771