



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:  
02 Noiembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.10.2021	28.10.2021	%	lei
Valoare activ total	124,393,239.38	124,870,654.66	-0.3823%	-477,415.28
Valoare activ net	124,187,936.71	124,671,873.16	-0.3882%	-483,936.45
Valoarea unitara a activului net	26.416793	26.523491	-0.4023%	-0.106698
Numarul de unitati de fond	4,701,098.232396	4,700,432.328719	0.0142%	665.903677