



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:
12 Octombrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.10.2021	07.10.2021	%	lei
Valoare activ total	123,796,620.26	124,151,766.50	-0.2861%	-355,146.24
Valoare activ net	123,728,506.54	124,090,273.09	-0.2915%	-361,766.55
Valoarea unitara a activului net	26.489984	26.556050	-0.2488%	-0.066066
Numarul de unitati de fond	4,670,765.571791	4,672,768.463935	-0.0429%	- 2,002.892144