



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:  
18 Octombrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.10.2022	13.10.2022	%	lei
Valoare activ total	125,625,086.12	125,083,338.50	0.4331%	541,747.62
Valoare activ net	125,516,378.90	124,981,178.74	0.4282%	535,200.16
Valoarea unitara a activului net	24.329995	24.231708	0.4056%	0.098287
Numarul de unitati de fond	5,158,915.051476	5,157,753.573699	0.0225%	1,161.477777