



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:
1 Noiembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.10.2022	27.10.2022	%	lei
Valoare activ total	127,136,158.96	127,082,331.36	0.0424%	53,827.60
Valoare activ net	126,935,268.60	126,888,073.93	0.0372%	47,194.67
Valoarea unitara a activului net	24.443655	24.440281	0.0138%	0.003374
Numarul de unitati de fond	5,192,974.216762	5,191,759.967551	0.0234%	1,214.249211