



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:
27 Septembrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.09.2022	22.09.2022	%	lei
Valoare activ total	127,286,506.85	128,265,597.89	-0.7633%	-979,091.04
Valoare activ net	127,111,880.45	128,097,884.83	-0.7697%	-986,004.38
Valoarea unitara a activului net	24.724907	24.920248	-0.7839%	-0.195341
Numarul de unitati de fond	5,141,045.906024	5,140,313.444986	0.0142%	732.461038