



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:  
4 Octombrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.09.2022	29.09.2022	%	lei
Valoare activ total	126,352,458.14	125,868,292.20	0.3847%	484,165.94
Valoare activ net	126,130,015.55	125,652,637.24	0.3799%	477,378.31
Valoarea unitara a activului net	24.523591	24.432577	0.3725%	0.091014
Numarul de unitati de fond	5,143,211.525324	5,142,831.955054	0.0074%	379.57027