



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:
11 Octombrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.10.2022	06.10.2022	%	lei
Valoare activ total	127,283,448.76	127,407,538.01	-0.0974%	-124,089.25
Valoare activ net	127,221,009.47	127,351,754.90	-0.1027%	-130,745.43
Valoarea unitara a activului net	24.722467	24.747892	-0.1027%	-0.025425
Numarul de unitati de fond	5,145,967.33574	5,145,963.814368	0.0001%	3.521372