



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:
25 Octombrie 2022**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.10.2022	20.10.2022	%	lei
Valoare activ total	125,673,492.22	126,121,468.32	-0.3552%	-447,976.10
Valoare activ net	125,518,732.60	125,973,292.85	-0.3608%	-454,560.25
Valoarea unitara a activului net	24.255591	24.354492	-0.4061%	-0.098901
Numarul de unitati de fond	5,174,837.092381	5,172,486.89603	0.0454%	2,350.196351