



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:
10 Octombrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.10.2023	05.10.2023	%	lei
Valoare activ total	173,601,412.62	173,775,639.83	-0.1003%	-174,227.21
Valoare activ net	173,530,592.20	173,713,895.12	-0.1055%	-183,302.92
Valoarea unitara a activului net	28.26695	28.317337	-0.1779%	-0.050387
Numarul de unitati de fond	6,138,992.359262	6,134,541.989383	0.0725%	4,450.369879