



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:
26 Septembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.09.2023	21.09.2023	%	lei
Valoare activ total	174,433,861.78	174,169,647.25	0.1517%	264,214.53
Valoare activ net	174,215,201.32	173,960,407.41	0.1465%	254,793.91
Valoarea unitara a activului net	28.566854	28.535946	0.1083%	0.030908
Numarul de unitati de fond	6,098,508.429122	6,096,185.043804	0.0381%	2,323.385318

