



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:
31 Octombrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.10.2023	26.10.2023	%	lei
Valoare activ total	177,687,822.50	177,547,411.43	0.0791%	140,411.07
Valoare activ net	177,424,071.60	177,292,948.03	0.0740%	131,123.57
Valoarea unitara a activului net	28.497691	28.476638	0.0739%	0.021053
Numarul de unitati de fond	6,225,910.331245	6,225,908.751002	0.0000%	1.580243

