



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:  
24 Octombrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.10.2023	19.10.2023	%	lei
Valoare activ total	176,118,463.45	176,239,957.76	-0.0689%	-121,494.31
Valoare activ net	175,919,461.99	176,050,161.79	-0.0742%	-130,699.80
Valoarea unitara a activului net	28.331182	28.362943	-0.1120%	-0.031761
Numarul de unitati de fond	6,209,393.670846	6,207,048.433872	0.0378%	2,345.236974