



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:
3 Octombrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.09.2023	28.09.2023	%	lei
Valoare activ total	174,920,114.33	174,254,463.12	0.3820%	665,651.21
Valoare activ net	174,636,422.88	173,979,311.69	0.3777%	657,111.19
Valoarea unitara a activului net	28.576982	28.479318	0.3429%	0.097664
Numarul de unitati de fond	6,111,087.035293	6,108,970.486117	0.0346%	2,116.549176