



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:
17 Octombrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.10.2023	12.10.2023	%	lei
Valoare activ total	175,283,798.61	175,358,719.18	-0.0427%	-74,920.57
Valoare activ net	175,149,165.25	175,233,248.85	-0.0480%	-84,083.60
Valoarea unitara a activului net	28.436935	28.450587	-0.0480%	-0.013652
Numarul de unitati de fond	6,159,213.829375	6,159,213.829375	0.0000%	0.00