



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:
7 Noiembrie 2023**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.11.2023	02.11.2023	%	lei
Valoare activ total	179,991,098.91	179,498,952.82	0.2742%	492,146.09
Valoare activ net	179,944,205.95	179,178,681.96	0.4272%	765,523.99
Valoarea unitara a activului net	28.755905	28.65603	0.3485%	0.099875
Numarul de unitati de fond	6,257,643.652573	6,252,739.205176	0.0784%	4,904.447397

