



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:
22 Octombrie 2024**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.10.2024	17.10.2024	%	lei
Valoare activ total	258,690,620.11	258,916,528.54	-0.0873%	-225,908.43
Valoare activ net	258,410,604.05	258,651,254.64	-0.0930%	-240,650.59
Valoarea unitara a activului net	31.504115	31.518822	-0.0467%	-0.014707
Numarul de unitati de fond	8,202,439.786049	8,206,247.500035	-0.0464%	-3,807.713986