



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:
01 Septembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8/28/2020	8/27/2020	%	lei
Valoare activ total	103,015,563.48	103,032,034.89	-0.0160%	-16,471.41
Valoare activ net	102,857,345.52	102,879,194.30	-0.0212%	-21,848.78
Valoarea unitara a activului net	23.885162	23.896033	-0.0455%	-0.010871
Numarul de unitati de fond	4,306,328.116142	4,305,283.430187	0.0243%	1,044.685955