



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:
03 Decembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27-11-2020	26-11-2020	%	lei
Valoare activ total	108,395,351.52	108,249,888.13	0.1344%	145,463.39
Valoare activ net	108,226,492.18	108,086,862.80	0.1292%	139,629.38
Valoarea unitara a activului net	24.635352	24.603568	0.1292%	0.031784
Numarul de unitati de fond	4,393,137.695172	4,393,137.695172	0.0000%	-