



Administrator
Numar registru
Fondul de pensii facultative
Numar registru

SAI Raiffeisen Asset Management SA
SAI-RO-18115413
Raiffeisen Acumulare
FP3-1082

**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de:
4 August 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.07.2020	30.07.2020	%	lei
Valoare activ total	100,387,894.49	100,729,892.53	-0.3395%	-341,998.04
Valoare activ net	100,216,659.63	100,563,258.26	-0.3447%	-346,598.63
Valoarea unitara a activului net	23.443083	23.527682	-0.3596%	-0.084599
Numarul de unitati de fond	4,274,892.548875	4,274,252.716174	0.0150%	639.832701