



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:  
25 August 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.08.2020	20.08.2020	%	lei
Valoare activ total	101,818,723.64	101,671,406.98	0.1449%	147,316.66
Valoare activ net	101,697,887.01	101,555,879.50	0.1398%	142,007.51
Valoarea unitara a activului net	23.632677	23.600199	0.1376%	0.032478
Numarul de unitati de fond	4,303,274.147921	4,303,178.987706	0.0022%	95.160215