



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:
08 Decembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	4-12-2020	3-12-2020	%	lei
Valoare activ total	109,146,585.19	108,959,595.06	0.1716%	186,990.13
Valoare activ net	109,109,074.28	108,756,051.50	0.3246%	353,022.78
Valoarea unitara a activului net	24.819881	24.751395	0.2767%	0.068486
Numarul de unitati de fond	4,396,035.367809	4,393,936.153107	0.0478%	2,099.214702