



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:
22 Septembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	9/18/2020	9/17/2020	%	lei
Valoare activ total	104,938,147.94	105,310,278.12	-0.3534%	-372,130.18
Valoare activ net	104,824,911.30	105,202,719.69	-0.3591%	-377,808.39
Valoarea unitara a activului net	24.211934	24.299312	-0.3596%	-0.087378
Numarul de unitati de fond	4,329,472.927297	4,329,452.659233	0.0005%	20.268064