



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:
29 Septembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	9/25/2020	9/24/2020	%	lei
Valoare activ total	104,440,791.62	104,663,901.35	-0.2132%	-223,109.73
Valoare activ net	104,289,027.33	104,517,779.06	-0.2189%	-228,751.73
Valoarea unitara a activului net	24.084212	24.132490	-0.2001%	-0.048278
Numarul de unitati de fond	4,330,182.336314	4,330,998.616358	-0.0188%	- 816.280044