



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:
17 Noiembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.11.2020	12.11.2020	%	lei
Valoare activ total	106,491,702.71	106,601,706.55	-0.1032%	-110,003.84
Valoare activ net	106,403,882.58	106,519,634.93	-0.1087%	-115,752.35
Valoarea unitara a activului net	24.365937	24.392443	-0.1087%	-0.026506
Numarul de unitati de fond	4,366,911.250901	4,366,911.250901	0.0000%	-