



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:
13 Octombrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	9/10/2020	8/10/2020	%	lei
Valoare activ total	104,583,537.70	104,635,487.28	-0.0496%	-51,949.58
Valoare activ net	104,522,222.70	104,579,636.91	-0.0549%	-57,414.21
Valoarea unitara a activului net	24.108305	24.121547	-0.0549%	-0.013242
Numarul de unitati de fond	4,335,527.704982	4,335,527.704982	0.0000%	-