



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 Decembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.12.2020	23.12.2020	%	lei
Valoare activ total	110,764,999.70	110,785,786.36	-0.0188%	-20,786.66
Valoare activ net	110,620,715.43	110,647,281.97	-0.0240%	-26,566.54
Valoarea unitara a activului net	25.007344	25.006633	0.0028%	0.000711
Numarul de unitati de fond	4,423,529.159952	4,424,717.241771	-0.0269%	- 1,188.081819