



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:
20 Octombrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16/10/2020	15/10/2020	%	lei
Valoare activ total	105,189,484.41	104,910,864.47	0.2656%	278,619.94
Valoare activ net	105,089,881.24	104,816,751.23	0.2606%	273,130.01
Valoarea unitara a activului net	24.133679	24.070955	0.2606%	0.062724
Numarul de unitati de fond	4,354,490.742594	4,354,490.742594	0.0000%	-