



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:
03 Noiembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30/10/2020	29/10/2020	%	lei
Valoare activ total	104,740,918.45	104,633,979.44	0.1022%	106,939.01
Valoare activ net	104,564,517.71	104,463,037.34	0.0971%	101,480.37
Valoarea unitara a activului net	23.973281	23.950015	0.0971%	0.023266
Numarul de unitati de fond	4,361,710.723712	4,361,710.723712	0.0000%	-