



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:
24 Noiembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20-11-2020	19-11-2020	%	lei
Valoare activ total	107,571,632.54	107,347,670.51	0.2086%	223,962.03
Valoare activ net	107,443,508.58	107,225,334.23	0.2035%	218,174.35
Valoarea unitara a activului net	24.471792	24.431421	0.1652%	0.040371
Numarul de unitati de fond	4,390,504.314851	4,388,829.144552	0.0382%	1,675.170299