



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:
08 Septembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	4/9/2020	3/9/2020	%	lei
Valoare activ total	103,816,561.41	104,132,646.21	-0.3035%	-316,084.80
Valoare activ net	103,783,373.17	103,941,390.80	-0.1520%	-158,017.63
Valoarea unitara a activului net	24.101259	24.135941	-0.1437%	-0.034682
Numarul de unitati de fond	4,306,139.021791	4,306,498.458349	-0.0083%	- 359.436558