



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:
18 August 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2020	13.08.2020	%	lei
Valoare activ total	102,148,083.31	101,701,915.07	0.4387%	446,168.24
Valoare activ net	102,064,529.55	101,623,674.84	0.4338%	440,854.71
Valoarea unitara a activului net	23.733434	23.756848	-0.0986%	-0.023414
Numarul de unitati de fond	4,300,453.586550	4,277,658.174701	0.5329%	22,795.411849