



Administrator
Numar registru
Fondul de pensii facultative
Numar registru

SAI Raiffeisen Asset Management SA
SAI-RO-18115413
Raiffeisen Acumulare
FP3-1082

**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de:
11 August 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.08.2020	06.08.2020	%	lei
Valoare activ total	101,387,970.60	101,387,303.84	0.0007%	666.76
Valoare activ net	101,341,585.77	101,345,982.21	-0.0043%	-4,396.44
Valoarea unitara a activului net	23.686187	23.690609	-0.0187%	-0.004422
Numarul de unitati de fond	4,278,509.931589	4,277,896.868834	0.0143%	613.062755