



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:
15 Septembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.09.2020	10.09.2020	%	lei
Valoare activ total	104,547,374.06	104,157,041.06	0.3748%	390,333.00
Valoare activ net	104,474,269.63	104,089,558.00	0.3696%	384,711.63
Valoarea unitara a activului net	24.264252	24.173759	0.3743%	0.090493
Numarul de unitati de fond	4,305,686.722874	4,305,890.378619	-0.0047%	- 203.655745