



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:  
10 Noiembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	6/11/2020	5/11/2020	%	lei
Valoare activ total	106,045,028.59	106,100,759.65	-0.0525%	-55,731.06
Valoare activ net	105,997,315.90	106,058,772.02	-0.0579%	-61,456.12
Valoarea unitara a activului net	24.287589	24.301671	-0.0579%	-0.014082
Numarul de unitati de fond	4,364,258.432522	4,364,258.432522	0.0000%	-