



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:
27 Octombrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23/10/2020	22/10/2020	%	lei
Valoare activ total	105,164,748.34	105,024,545.97	0.1335%	140,202.37
Valoare activ net	105,026,727.50	104,892,006.55	0.1284%	134,720.95
Valoarea unitara a activului net	24.090386	24.059485	0.1284%	0.030901
Numarul de unitati de fond	4,359,694.608304	4,359,694.608304	0.0000%	-