



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 Decembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.12.2020	10.12.2020	%	lei
Valoare activ total	109,544,785.12	109,129,702.83	0.3804%	415,082.29
Valoare activ net	109,467,405.45	109,058,021.55	0.3754%	409,383.90
Valoarea unitara a activului net	24.798948	24.810294	-0.0457%	-0.011346
Numarul de unitati de fond	4,414,195.493287	4,395,676.332826	0.4213%	18,519.160461