



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:
06 Octombrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	2/10/2020	1/10/2020	%	lei
Valoare activ total	104,721,729.24	104,773,378.99	-0.0493%	-51,649.75
Valoare activ net	104,530,774.75	104,587,890.05	-0.0546%	-57,115.30
Valoarea unitara a activului net	24.124262	24.143985	-0.0817%	-0.019723
Numarul de unitati de fond	4,333,014.481668	4,331,840.385908	0.0271%	1,174.095760