



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:
22 Decembrie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.12.2020	17.12.2020	%	lei
Valoare activ total	110,644,581.74	110,489,851.53	0.1400%	154,730.21
Valoare activ net	110,532,242.46	110,376,974.41	0.1407%	155,268.05
Valoarea unitara a activului net	24.991093	24.977164	0.0558%	0.013929
Numarul de unitati de fond	4,422,865.437610	4,419,115.526676	0.0849%	3,749.910934