



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 Aprilie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.04.2020	15.04.2020	%	lei
Valoare activ total	94,510,559.03	94,440,375.91	0.0743%	70,183.12
Valoare activ net	94,417,644.90	94,352,557.07	0.0690%	65,087.83
Valoarea unitara a activului net	22.610488	22.594901	0.0690%	0.015587
Numarul de unitati de fond	4,175,833.971983	4,175,833.971983	0.0000%	-