



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:
26 Mai 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.05.2020	21.05.2020	%	lei
Valoare activ total	97,954,413.01	97,959,324.60	-0.0050%	-4,911.59
Valoare activ net	97,838,188.84	97,848,215.43	-0.0102%	-10,026.59
Valoarea unitara a activului net	23.233335	23.235716	-0.0102%	-0.002381
Numarul de unitati de fond	4,211,112.634391	4,211,112.634391	0.0000%	-