



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:
19 Mai 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.05.2020	14.05.2020	%	lei
Valoare activ total	96,785,135.73	96,680,134.59	0.1086%	105,001.14
Valoare activ net	96,704,425.44	96,604,729.11	0.1032%	99,696.33
Valoarea unitara a activului net	22.980261	22.956570	0.1032%	0.023691
Numarul de unitati de fond	4,208,151.659664	4,208,151.659664	0.0000%	-