



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:
10 Iunie 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.06.2020	04.06.2020	%	lei
Valoare activ total	99,507,114.84	99,951,729.03	-0.4448%	-444,614.19
Valoare activ net	99,473,534.88	99,767,586.71	-0.2947%	-294,051.83
Valoarea unitara a activului net	23.590591	23.660327	-0.2947%	-0.069736
Numarul de unitati de fond	4,216,661.396342	4,216,661.396342	0.0000%	-