



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:
21 Ianuarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.01.2020	16.01.2020	%	lei
Valoare activ total	98,030,093.19	98,018,523.11	0.0118%	11,570.08
Valoare activ net	97,935,425.47	97,928,201.74	0.0074%	7,223.73
Valoarea unitara a activului net	24.010935	24.006829	0.0171%	0.004106
Numarul de unitati de fond	4,078,784.270653	4,079,181.024826	-0.0097%	- 396.754173