



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:  
28 Iulie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.07.2020	23.07.2020	%	lei
Valoare activ total	101,164,553.43	101,267,847.35	-0.1020%	-103,293.92
Valoare activ net	101,030,334.59	101,138,926.89	-0.1074%	-108,592.30
Valoarea unitara a activului net	23.624958	23.634942	-0.0422%	-0.009984
Numarul de unitati de fond	4,276,423.959431	4,279,211.912773	-0.0652%	- 2,787.953342