



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:**  
**23 Iunie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.06.2020	18.06.2020	%	lei
Valoare activ total	100,172,698.54	100,216,932.50	-0.0441%	-44,233.96
Valoare activ net	100,062,014.88	100,112,050.21	-0.0500%	-50,035.33
Valoarea unitara a activului net	23.566821	23.584050	-0.0731%	-0.017229
Numarul de unitati de fond	4,245,885.118342	4,244,904.960956	0.0231%	980.157386