



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 Aprilie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.04.2020	23.04.2020	%	lei
Valoare activ total	94,493,125.17	94,581,031.32	-0.0929%	-87,906.15
Valoare activ net	94,367,415.64	94,460,422.33	-0.0985%	-93,006.69
Valoarea unitara a activului net	22.578148	22.600401	-0.0985%	-0.022253
Numarul de unitati de fond	4,179,590.617049	4,179,590.617049	0.0000%	-