



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:
03 Iunie 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.05.2020	28.05.2020	%	lei
Valoare activ total	99,147,146.64	98,990,755.35	0.1580%	156,391.29
Valoare activ net	98,994,987.96	98,843,763.85	0.1530%	151,224.11
Valoarea unitara a activului net	23.488359	23.452478	0.1530%	0.035881
Numarul de unitati de fond	4,214,640.496269	4,214,640.496269	0.0000%	-