



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:
16 Iunie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.06.2020	11.06.2020	%	lei
Valoare activ total	99,656,403.05	99,266,901.88	0.3924%	389,501.17
Valoare activ net	99,584,807.59	99,200,663.83	0.3872%	384,143.76
Valoarea unitara a activului net	23.594031	23.503018	0.3872%	0.091013
Numarul de unitati de fond	4,220,762.834642	4,220,762.834642	0.0000%	-