



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:
18 Februarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.02.2020	13.02.2020	%	lei
Valoare activ total	99,079,925.94	98,861,767.06	0.2207%	218,158.88
Valoare activ net	98,993,194.97	98,780,554.75	0.2153%	212,640.22
Valoarea unitara a activului net	24.217642	24.176288	0.1711%	0.041354
Numarul de unitati de fond	4,087,647.887335	4,085,844.624571	0.0441%	1,803.262764