



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:
07 Iulie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.07.2020	02.07.2020	%	lei
Valoare activ total	100,597,272.93	100,559,158.02	0.0379%	38,114.91
Valoare activ net	100,412,030.37	100,379,163.04	0.0327%	32,867.33
Valoarea unitara a activului net	23.633928	23.626192	0.0327%	0.007736
Numarul de unitati de fond	4,248,639.180020	4,248,639.180020	0.0000%	-