



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 Ianuarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.01.2020	31.12.2019	%	lei
Valoare activ total	96,796,664.05	96,858,898.27	-0.0643%	-62,234.22
Valoare activ net	96,618,758.17	96,696,224.86	-0.0801%	-77,466.69
Valoarea unitara a activului net	23.831750	23.850858	-0.0801%	-0.019108
Numarul de unitati de fond	4,054,203.224207	4,054,203.224207	0.0000%	-