



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:
31 Martie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.03.2020	26.03.2020	%	lei
Valoare activ total	93,171,414.75	93,405,582.58	-0.2507%	-234,167.83
Valoare activ net	93,027,727.69	93,266,770.80	-0.2563%	-239,043.11
Valoarea unitara a activului net	22.437777	22.495433	-0.2563%	-0.057656
Numarul de unitati de fond	4,146,031.427697	4,146,031.427697	0.0000%	-