



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:
05 Mai 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.04.2020	29.04.2020	%	lei
Valoare activ total	94,985,242.31	95,627,290.07	-0.6714%	-642,047.76
Valoare activ net	94,828,829.96	95,476,030.86	-0.6779%	-647,200.90
Valoarea unitara a activului net	22.669685	22.833254	-0.7164%	-0.163569
Numarul de unitati de fond	4,183,067.821060	4,181,446.740427	0.0388%	1,621.080633