



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:
04 Februarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.01.2020	30.01.2020	%	lei
Valoare activ total	98,060,753.20	97,948,596.01	0.1145%	112,157.19
Valoare activ net	97,894,031.16	97,786,987.82	0.1095%	107,043.34
Valoarea unitara a activului net	23.965949	23.944472	0.0897%	0.021477
Numarul de unitati de fond	4,084,713.347381	4,083,906.594586	0.0198%	806.752795