



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:  
25 Februarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.02.2020	20.02.2020	%	lei
Valoare activ total	100,017,051.41	100,056,416.55	-0.0393%	-39,365.14
Valoare activ net	99,891,561.98	99,936,382.47	-0.0448%	-44,820.49
Valoarea unitara a activului net	24.284638	24.303301	-0.0768%	-0.018663
Numarul de unitati de fond	4,113,364.232645	4,112,049.779518	0.0320%	1,314.453127