



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:  
28 Ianuarie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.01.2020	22.01.2020	%	lei
Valoare activ total	98,387,217.02	98,218,010.11	0.1723%	169,206.91
Valoare activ net	98,261,544.85	98,097,726.31	0.1670%	163,818.54
Valoarea unitara a activului net	24.088944	24.048820	0.1668%	0.040124
Numarul de unitati de fond	4,079,113.853938	4,079,107.710185	0.0002%	6.143753