



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:
14 Iulie 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.07.2020	09.07.2020	%	lei
Valoare activ total	99,690,155.20	99,962,541.44	-0.2725%	-272,386.24
Valoare activ net	99,629,510.13	99,907,117.95	-0.2779%	-277,607.82
Valoarea unitara a activului net	23.426598	23.500066	-0.3126%	-0.073468
Numarul de unitati de fond	4,252,837.393244	4,251,354.742802	0.0349%	1,482.650442