



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:
07 Aprilie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.04.2020	02.04.2020	%	lei
Valoare activ total	92,644,542.13	92,583,199.50	0.0663%	61,342.63
Valoare activ net	92,466,702.23	92,410,351.36	0.0610%	56,350.87
Valoarea unitara a activului net	22.292163	22.283761	0.0377%	0.008402
Numarul de unitati de fond	4,147,946.532418	4,146,981.850554	0.0233%	964.681864