



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:
12 Mai 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.05.2020	07.05.2020	%	lei
Valoare activ total	96,109,078.43	95,431,888.45	0.7096%	677,189.98
Valoare activ net	96,063,857.56	95,391,656.06	0.7047%	672,201.50
Valoarea unitara a activului net	22.959971	22.813979	0.6399%	0.145992
Numarul de unitati de fond	4,183,971.169677	4,181,280.966027	0.0643%	2,690.203650