



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 Aprilie 2020

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.04.2020	09.04.2020	%	lei
Valoare activ total	94,558,827.34	93,991,888.80	0.6032%	566,938.54
Valoare activ net	94,496,515.25	93,934,652.03	0.5981%	561,863.22
Valoarea unitara a activului net	22.764119	22.636232	0.5650%	0.127887
Numarul de unitati de fond	4,151,116.801777	4,149,747.636219	0.0330%	1,369.165558