



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:  
21 Iulie 2020**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.07.2020	16.07.2020	%	lei
Valoare activ total	100,577,252.08	99,936,857.03	0.6408%	640,395.05
Valoare activ net	100,480,088.56	99,844,926.92	0.6361%	635,161.64
Valoarea unitara a activului net	23.477047	23.449869	0.1159%	0.027178
Numarul de unitati de fond	4,279,928.834163	4,257,803.164045	0.5196%	22,125.670118