



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 Ianuarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8.1.2021	7.1.2021	%	lei
Valoare activ total	112,413,709.52	112,063,573.91	0.3124%	350,135.61
Valoare activ net	112,358,954.02	112,014,684.59	0.3073%	344,269.43
Valoarea unitara a activului net	25.384289	25.306511	0.3073%	0.077778
Numarul de unitati de fond	4,426,318.709186	4,426,318.709186	0.0000%	-