



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:
19 Ianuarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.1.2021	14.1.2021	%	lei
Valoare activ total	113,436,010.21	113,229,211.50	0.1826%	206,798.71
Valoare activ net	113,339,983.54	113,139,120.83	0.1775%	200,862.71
Valoarea unitara a activului net	25.470236	25.525699	-0.2173%	-0.055463
Numarul de unitati de fond	4,449,899.202492	4,432,361.274584	0.3957%	17,537.927908