



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:  
26 Ianuarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.1.2021	21.1.2021	%	lei
Valoare activ total	114,918,800.90	114,926,486.28	-0.0067%	-7,685.38
Valoare activ net	114,781,090.74	114,794,785.64	-0.0119%	-13,694.90
Valoarea unitara a activului net	25.792059	25.795137	-0.0119%	-0.003078
Numarul de unitati de fond	4,450,249.192115	4,450,249.192115	0.0000%	-