



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:  
27 Aprilie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.04.2021	22.04.2021	%	lei
Valoare activ total	118,910,392.12	118,679,801.39	0.1943%	230,590.73
Valoare activ net	118,757,558.47	118,533,387.55	0.1891%	224,170.92
Valoarea unitara a activului net	26.155638	26.106266	0.1891%	0.049372
Numarul de unitati de fond	4,540,419.081384	4,540,419.081384	0.0000%	-