



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: 16 Martie 2021

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.03.2021	11.03.2021	%	lei
Valoare activ total	116,151,469.54	116,091,439.96	0.0517%	60,029.58
Valoare activ net	116,067,531.09	116,013,574.73	0.0465%	53,956.36
Valoarea unitara a activului net	25.886728	25.874694	0.0465%	0.012034
Numarul de unitati de fond	4,483,669.401748	4,483,669.401748	0.0000%	-