



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:
06 Aprilie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.04.2021	01.04.2021	%	lei
Valoare activ total	118,352,153.71	118,387,924.23	-0.0302%	-35,770.52
Valoare activ net	118,139,032.59	118,181,193.73	-0.0357%	-42,161.14
Valoarea unitara a activului net	26.192626	26.210046	-0.0665%	-0.017420
Numarul de unitati de fond	4,510,392.749587	4,509,003.760615	0.0308%	1,388.988972