



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 Februarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.02.2021	11.02.2021	%	lei
Valoare activ total	115,704,262.87	116,108,869.21	-0.3485%	-404,606.34
Valoare activ net	115,613,654.96	116,024,977.06	-0.3545%	-411,322.10
Valoarea unitara a activului net	25.939973	26.029015	-0.3421%	-0.089042
Numarul de unitati de fond	4,456,969.047913	4,457,524.726511	-0.0125%	- 555.678598