



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:
20 Aprilie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.04.2021	15.04.2021	%	lei
Valoare activ total	118,366,719.95	118,258,859.64	0.0912%	107,860.31
Valoare activ net	118,258,699.44	118,149,113.25	0.0928%	109,586.19
Valoarea unitara a activului net	26.080675	26.072976	0.0295%	0.007699
Numarul de unitati de fond	4,534,342.027995	4,531,477.810408	0.0632%	2,864.217587