



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:
09 Februarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.02.2021	04.02.2021	%	lei
Valoare activ total	116,278,525.26	115,903,087.59	0.3239%	375,437.67
Valoare activ net	116,235,139.62	115,866,412.20	0.3182%	368,727.42
Valoarea unitara a activului net	26.094644	26.011865	0.3182%	0.082779
Numarul de unitati de fond	4,454,367.676108	4,454,367.676108	0.0000%	-