



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:  
02 Martie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.02.2021	25.02.2021	%	lei
Valoare activ total	113,990,716.93	114,528,686.71	-0.4697%	-537,969.78
Valoare activ net	113,806,178.99	114,350,768.73	-0.4762%	-544,589.74
Valoarea unitara a activului net	25.393453	25.512969	-0.4685%	-0.119516
Numarul de unitati de fond	4,481,713.340510	4,482,064.323725	-0.0078%	- 350.983215