



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:  
13 Aprilie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.04.2021	08.04.2021	%	lei
Valoare activ total	118,260,479.38	118,191,259.86	0.0586%	69,219.52
Valoare activ net	118,189,098.30	118,126,264.44	0.0532%	62,833.86
Valoarea unitara a activului net	26.192678	26.178753	0.0532%	0.013925
Numarul de unitati de fond	4,512,295.378555	4,512,295.378555	0.0000%	-