



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 Martie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.03.2021	04.03.2021	%	lei
Valoare activ total	114,815,241.73	114,688,223.77	0.1108%	127,017.96
Valoare activ net	114,773,529.00	114,652,361.66	0.1057%	121,167.34
Valoarea unitara a activului net	25.608248	25.581213	0.1057%	0.027035
Numarul de unitati de fond	4,481,896.926759	4,481,896.926759	0.0000%	-