



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:
23 Martie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.03.2021	18.03.2021	%	lei
Valoare activ total	116,918,934.88	116,782,385.02	0.1169%	136,549.86
Valoare activ net	116,792,283.78	116,661,841.43	0.1118%	130,442.35
Valoarea unitara a activului net	25.914593	25.890403	0.0934%	0.024190
Numarul de unitati de fond	4,506,815.281022	4,505,987.844277	0.0184%	827.436745