



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 Februarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.02.2021	18.02.2021	%	lei
Valoare activ total	115,071,409.34	115,322,067.72	-0.2174%	-250,658.38
Valoare activ net	114,933,872.21	115,191,199.85	-0.2234%	-257,327.64
Valoarea unitara a activului net	25.655324	25.712765	-0.2234%	-0.057441
Numarul de unitati de fond	4,479,922.791230	4,479,922.791230	0.0000%	-