



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 Februarie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.1.2021	28.1.2021	%	lei
Valoare activ total	115,389,983.66	115,233,973.07	0.1354%	156,010.59
Valoare activ net	115,210,173.16	115,060,186.49	0.1304%	149,986.67
Valoarea unitara a activului net	25.859977	25.827903	0.1242%	0.032074
Numarul de unitati de fond	4,455,153.814377	4,454,879.074688	0.0062%	274.739689