



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:
18 Mai 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.05.2021	13.05.2021	%	lei
Valoare activ total	120,514,131.35	120,014,031.05	0.4167%	500,100.30
Valoare activ net	120,419,293.03	119,925,468.96	0.4118%	493,824.07
Valoarea unitara a activului net	26.380589	26.383139	-0.0097%	-0.002550
Numarul de unitati de fond	4,564,693.130247	4,545,534.492899	0.4215%	19,158.637348