



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:
27 Iulie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.07.2021	22.07.2021	%	lei
Valoare activ total	122,163,559.50	122,160,675.46	0.0024%	2,884.04
Valoare activ net	122,005,792.17	122,009,291.52	-0.0029%	-3,499.35
Valoarea unitara a activului net	26.437957	26.442255	-0.0163%	-0.004298
Numarul de unitati de fond	4,614,796.603270	4,614,178.720268	0.0134%	617.883002