



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 Iunie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28-05-2021	27-05-2021	%	lei
Valoare activ total	120,455,523.02	120,038,386.54	0.3475%	417,136.48
Valoare activ net	120,272,247.60	119,861,384.17	0.3428%	410,863.43
Valoarea unitara a activului net	26.328945	26.239003	0.3428%	0.089942
Numarul de unitati de fond	4,568,061.735990	4,568,061.735990	0.0000%	-