



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 Iunie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.06.2021	17.06.2021	%	lei
Valoare activ total	121,978,283.22	122,022,959.96	-0.0366%	-44,676.74
Valoare activ net	121,851,792.93	121,903,057.66	-0.0421%	-51,264.73
Valoarea unitara a activului net	26.511543	26.535555	-0.0905%	-0.024012
Numarul de unitati de fond	4,596,178.870735	4,593,951.629580	0.0485%	2,227.241155