



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:
05 Mai 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.04.2021	28.04.2021	%	lei
Valoare activ total	119,380,622.18	119,411,884.71	-0.0262%	-31,262.53
Valoare activ net	119,189,223.31	119,226,930.29	-0.0316%	-37,706.98
Valoarea unitara a activului net	26.240305	26.256817	-0.0629%	-0.016512
Numarul de unitati de fond	4,542,219.466210	4,540,799.144793	0.0313%	1,420.321417