



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:  
21 Septembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.09.2021	16.09.2021	%	lei
Valoare activ total	123,546,578.53	123,306,270.38	0.1949%	240,308.15
Valoare activ net	123,419,601.33	123,185,951.41	0.1897%	233,649.92
Valoarea unitara a activului net	26.456859	26.394281	0.2371%	0.062578
Numarul de unitati de fond	4,664,937.706568	4,667,145.621967	-0.0473%	- 2,207.915399