



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:
13 Iulie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.07.2021	08.07.2021	%	lei
Valoare activ total	122,178,727.06	122,259,110.02	-0.0657%	-80,382.96
Valoare activ net	122,110,548.32	122,197,323.94	-0.0710%	-86,775.62
Valoarea unitara a activului net	26.581748	26.611693	-0.1125%	-0.029945
Numarul de unitati de fond	4,593,774.123918	4,591,865.873735	0.0416%	1,908.250183