



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:
28 Septembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.09.2021	23.09.2021	%	lei
Valoare activ total	124,529,259.65	124,362,278.76	0.1343%	166,980.89
Valoare activ net	124,355,516.18	124,195,247.79	0.1290%	160,268.39
Valoarea unitara a activului net	26.622458	26.594445	0.1053%	0.028013
Numarul de unitati de fond	4,671,075.666245	4,669,969.516055	0.0237%	1,106.150190