



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:
08 Iunie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.06.2021	03.06.2021	%	lei
Valoare activ total	120,562,694.73	121,002,289.80	-0.3633%	-439,595.07
Valoare activ net	120,527,763.84	120,780,549.45	-0.2093%	-252,785.61
Valoarea unitara a activului net	26.375041	26.429450	-0.2059%	-0.054409
Numarul de unitati de fond	4,569,765.982722	4,569,922.924538	-0.0034%	- 156.941816