



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:  
06 Iulie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.07.2021	01.07.2021	%	lei
Valoare activ total	122,296,834.01	122,509,405.50	-0.1735%	-212,571.49
Valoare activ net	122,077,911.80	122,296,881.08	-0.1790%	-218,969.28
Valoarea unitara a activului net	26.600467	26.653423	-0.1987%	-0.052956
Numarul de unitati de fond	4,589,314.535244	4,588,411.813298	0.0197%	902.721946