



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:
3 August 2021

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.07.2021	29.07.2021	%	lei
Valoare activ total	122,118,024.86	122,226,022.38	-0.0884%	-107,997.52
Valoare activ net	121,915,439.71	122,029,950.42	-0.0938%	-114,510.71
Valoarea unitara a activului net	26.426573	26.450943	-0.0921%	-0.024370
Numarul de unitati de fond	4,613,365.515378	4,613,444.311499	-0.0017%	- 78.796121