



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:**  
**10 August 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.08.2021	05.08.2021	%	lei
Valoare activ total	122,113,343.56	121,945,453.59	0.1377%	167,889.97
Valoare activ net	122,062,649.79	121,901,137.72	0.1325%	161,512.07
Valoarea unitara a activului net	26.444953	26.409961	0.1325%	0.034992
Numarul de unitati de fond	4,615,725.739647	4,615,725.739647	0.0000%	0.000000