



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:
25 Mai 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.05.2021	20.05.2021	%	lei
Valoare activ total	120,687,075.48	120,479,333.49	0.1724%	207,741.99
Valoare activ net	120,547,084.92	120,345,720.55	0.1673%	201,364.37
Valoarea unitara a activului net	26.386423	26.350106	0.1378%	0.036317
Numarul de unitati de fond	4,568,526.903822	4,567,181.700501	0.0295%	1,345.203321