



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:
14 Septembrie 2021

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.09.2021	09.09.2021	%	lei
Valoare activ total	122,793,104.98	122,894,526.43	-0.0825%	-101,421.45
Valoare activ net	122,712,547.63	122,820,606.20	-0.0880%	-108,058.57
Valoarea unitara a activului net	26.406780	26.428977	-0.0840%	-0.022197
Numarul de unitati de fond	4,647,009.145513	4,647,194.902428	-0.0040%	- 185.756915