



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:  
31 August 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.08.2021	26.08.2021	%	lei
Valoare activ total	123,643,411.34	123,401,250.72	0.1962%	242,160.62
Valoare activ net	123,457,431.16	123,221,729.96	0.1913%	235,701.20
Valoarea unitara a activului net	26.589772	26.546006	0.1649%	0.043766
Numarul de unitati de fond	4,643,042.156958	4,641,818.127226	0.0264%	1,224.029732