



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:
15 Iunie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.06.2021	10.06.2021	%	lei
Valoare activ total	120,998,379.58	120,491,503.67	0.4207%	506,875.91
Valoare activ net	120,917,848.99	120,417,494.92	0.4155%	500,354.07
Valoarea unitara a activului net	26.460823	26.354768	0.4024%	0.106055
Numarul de unitati de fond	4,569,693.507527	4,569,097.194189	0.0131%	596.313338