



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:**  
**07 Septembrie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.09.2021	02.09.2021	%	lei
Valoare activ total	122,622,951.02	122,710,486.62	-0.0713%	-87,535.60
Valoare activ net	122,588,779.58	122,485,314.77	0.0845%	103,464.81
Valoarea unitara a activului net	26.398108	26.384516	0.0515%	0.013592
Numarul de unitati de fond	4,643,847.214004	4,642,317.964060	0.0329%	1,529.249944