



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:
29 Iunie 2021**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.06.2021	24.06.2021	%	lei
Valoare activ total	122,373,464.17	121,922,055.18	0.3702%	451,408.99
Valoare activ net	122,200,487.29	121,755,813.47	0.3652%	444,673.82
Valoarea unitara a activului net	26.629345	26.532444	0.3652%	0.096901
Numarul de unitati de fond	4,588,940.795083	4,588,940.795083	0.0000%	-