



Data



NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13 septembrie 2019	12 septembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	986.930.227,38	986.875.786,94	0,0055%	54.440,44
Valoarea activului net	986.202.424,50	986.209.126,95	-0,0007%	(6.702,45)
Valoarea unitara a activului net	22,827952	22,826796	0,0051%	0,001156
Numarul de unitati de fond	43.201.529,000629	43.204.010,415074	-0,0057%	(2.481,414445)
Numarul de participanti	-			