

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 28 iulie 2017	Data precedenta 27 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	677,587,099.98	677,577,371.23	0.0014%	9,728.75
Valoarea activului net	676,578,660.53	676,603,670.31	-0.0037%	(25,009.78)
Valoarea unitara a activului net	21.541296	21.565416	-0.1118%	(0.024120)
Numarul de unitati de fond	31,408,447.991432	31,374,478.201173	0.1083%	33,969.790259
Numarul de participanti	-			