

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 februarie 2017	2 februarie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	602.505.136,32	602.879.067,92	-0,0620%	(373.931,60)
Valoarea activului net	602.368.399,69	601.803.791,51	0,0938%	564.608,18
Valoarea unitara a activului net	20,619355	20,602729	0,0807%	0,016626
Numarul de unitati de fond	29.213.736,080528	29.209.906,992247	0,0131%	3.829,088281
Numarul de participanti	-			