



## Data



| NN Asigurari de Viata SA         | Data curenta       | Data precedenta    | Diferente |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|
|                                  | 29 septembrie 2017 | 28 septembrie 2017 | %         | Lei           |
| Valoarea activului total         | 690,883,122.44     | 690,448,548.58     | 0.0629%   | 434,573.86    |
| Valoarea activului net           | 689,771,888.93     | 689,375,068.64     | 0.0576%   | 396,820.29    |
| Valoarea unitara a activului net | 21.344951          | 21.358117          | -0.0616%  | (0.013166)    |
| Numarul de unitati de fond       | 32,315,458.581672  | 32,276,958.428735  | 0.1193%   | 38,500.152937 |
| Numarul de participanti          | -                  |                    |           |               |