

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18 august 2017	17 august 2017	%	Lei
Valoarea activului total	684.454.386,79	684.467.357,66	-0,0019%	(12.970,87)
Valoarea activului net	683.787.342,07	683.836.547,39	-0,0072%	(49.205,32)
Valoarea unitara a activului net	21,557932	21,574943	-0,0788%	(0,017011)
Numarul de unitati de fond	31.718.595,709575	31.695.867,856494	0,0717%	22.727,853081
Numarul de participanti	-	-	-	-