



## Data



NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10 august 2018	9 august 2018	%	Lei
Valoarea activului total	218.580.175,53	218.791.187,01	-0,0964%	(211.011,48)
Valoarea activului net	218.447.598,80	218.670.435,41	-0,1019%	(222.836,61)
Valoarea unitara a activului net	21,697271	21,723378	-0,1202%	(0,026107)
Numarul de unitati de fond	10.067.975,999521	10.066.134,089776	0,0183%	1.841,909745
Numarul de participanti	-			