



## Data

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 iulie 2017

| NN Asigurari de Viata SA         | Data curenta      | Data precedenta   | Diferente |               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                                  | 14 iulie 2017     | 13 iulie 2017     | %         | Lei           |
| Valoarea activului total         | 670.751.337,07    | 670.333.939,37    | 0,0623%   | 417.397,70    |
| Valoarea activului net           | 670.243.709,57    | 669.861.831,19    | 0,0570%   | 381.878,38    |
| Valoarea unitara a activului net | 21,481487         | 21,485579         | -0,0190%  | (0,004092)    |
| Numarul de unitati de fond       | 31.200.992,480616 | 31.177.275,794077 | 0,0761%   | 23.716,686539 |
| Numarul de participanti          | -                 |                   |           |               |