



Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15 septembrie 2017	14 septembrie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	689.001.020,55	689.003.002,15	-0,0003%	(1.981,60)
Valoarea activului net	688.417.723,21	688.445.969,09	-0,0041%	(28.245,88)
Valoarea unitara a activului net	21,477358	21,487077	-0,0452%	(0,009719)
Numarul de unitati de fond	32.053.185,293942	32.040.001,769890	0,0411%	13.183,524052
Numarul de participanti	-			