

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | 3 martie 2017 | 2 martie 2017 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 619.486.235,42 | 619.361.680,86 | 0,0201% | 124.554,56 |
| Valoarea activului net | 619.354.987,04 | 618.263.135,95 | 0,1766% | 1.091.851,09 |
| Valoarea unitara a activului net | 20,922146 | 20,908491 | 0,0653% | 0,013655 |
| Numarul de unitati de fond | 29.602.842,207972 | 29.569.954,307553 | 0,1112% | 32.887,900419 |
| Numarul de participanti | - | | | |