

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	2 iunie 2017	31 mai 2017	%	Lei
Valoarea activului total	664.154.474,14	663.611.689,85	0,0818%	542.784,29
Valoarea activului net	662.999.125,32	662.530.700,70	0,0707%	468.424,62
Valoarea unitara a activului net	21,615195	21,599924	0,0707%	0,015271
Numarul de unitati de fond	30.672.825,969610	30.672.825,969610	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-	-	-