

Nr. lesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 ianuarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27 ianuarie 2017	26 ianuarie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	598.703.378,57	597.134.076,60	0,2628%	1.569.301,97
Valoarea activului net	597.827.590,63	596.287.865,74	0,2582%	1.539.724,89
Valoarea unitara a activului net	20,665188	20,626439	0,1879%	0,038749
Numarul de unitati de fond	28.929.211,996989	28.908.910,038907	0,0702%	20.301,958082
Numarul de participanti	-			