



Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 ianuarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 25 ianuarie 2019	Data precedenta 23 ianuarie 2019	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	831.954.379,05	830.216.047,44	0,2094%	1.738.331,61
Valoarea activului net	830.842.840,17	829.192.662,85	0,1990%	1.650.177,32
Valoarea unitara a activului net	21,053381	21,091535	-0,1809%	(0,038154)
Numarul de unitati de fond	39.463.630,076144	39.314.002,510172	0,3806%	149.627,565972
Numarul de participanti	-			