

Buletin lunar

Fondurile de Pensii Facultative NN

August 2019

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV (fostul ING ACTIV)

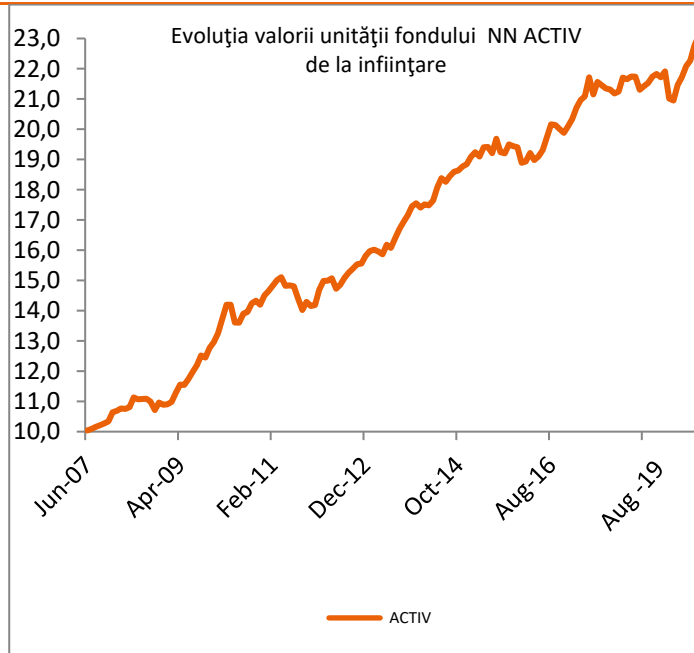
Evoluția valorii unității de fond

| Valoare unitate de fond | |
|-------------------------|---------------|
| 30 August 2019 | 23.066708 lei |
| 29 Decembrie 2018 | 21.014194 lei |
| 30 Decembrie 2017 | 21.243563 lei |
| 31 Decembrie 2016 | 20.099764 lei |
| 31 Decembrie 2015 | 19.403589 lei |
| Valoarea inițială | 10.000000 lei |

Data autorizării fondului NN ACTIV (fostul ING ACTIV) este 15 mai 2007.

Gradul de risc al fondului NN ACTIV (fostul ING ACTIV) este ridicat.

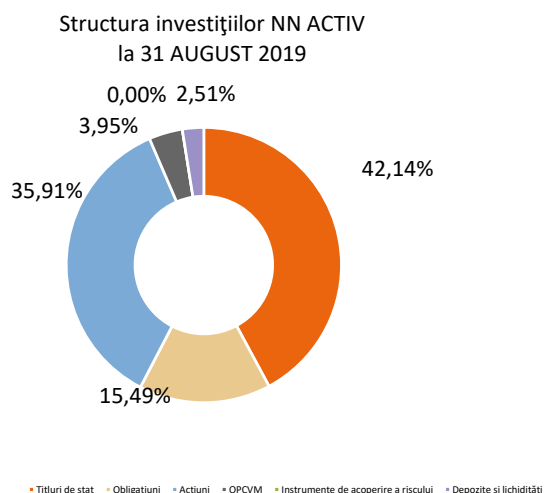
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.



Structura investițiilor

| Valoare activ net | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 31 August 2019 | 267,577,988 lei |
| Modificare activ net | |
| În ultima lună | 0.99% |
| Structură investiții | |
| Titluri de stat | 42.14% |
| Obligațiuni* | 15.49% |
| Acțiuni | 35.91% |
| OPCVM | 3.95% |
| Instrumente de acoperire a riscului | 0.00% |
| Depozite și lichidități | 2.51% |

*Categorica Obligațiuni poate include: obligațiuni municipale, obligațiuni corporative sau obligațiuni emise de organisme supranaționale.



Detalii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail pensii@nn.ro sau pe site-ul www.nn.ro.

Administratorul este NN Asigurări de Viață S.A., o societate comercială pe acțiuni, o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) pentru a administra fonduri de pensii facultative prin Decizia numărul 2 din data de 03.04.2007. Adresa administratorului: Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, București. Telefon: 021 9464.

Depozitarul este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., o instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României conform autorizației numărul A 000001 din data de 01.07.1994, număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/18.02.1999, având sediul social în B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, telefon: 021/301 68 41, fax: 021/301 68 43, adresă de web: www.brd.ro, adresă de e-mail: titluri@brd.ro, avizată de A.S.F. (fosta C.S.S.P.P.) cu avizul numărul 2 din data de 06.02.2007. Potrivit legii, depozitarului îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fondului de pensii facultative. Informațiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. În baza informațiilor din acest document nu pot fi dobândite niciun fel de drepturi. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititor ca urmare a folosirii informațiilor din prezentul document sau ca urmare a fundamentării deciziilor sale investiționale pe aceste informații. Investiția implică risc. Valoarea investiției poate crește sau se poate diminua. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor.



Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM (fostul ING OPTIM)

Evoluția valorii unității de fond

| Valoare unitate de fond | |
|-------------------------|---------------|
| 30 August 2019 | 22.767596 lei |
| 29 Decembrie 2018 | 21.078068 lei |
| 30 Decembrie 2017 | 21.198426 lei |
| 31 Decembrie 2016 | 20.537435 lei |
| 31 Decembrie 2015 | 19.940735 lei |
| Valoarea inițială | 10.000000 lei |

Data autorizării fondului NN OPTIM (fostul ING OPTIM) este 12.07.2007.

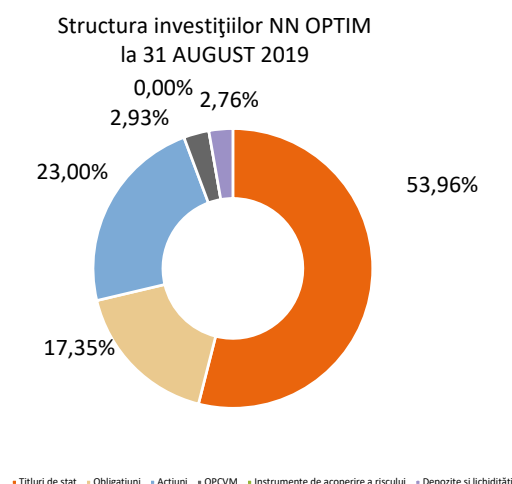
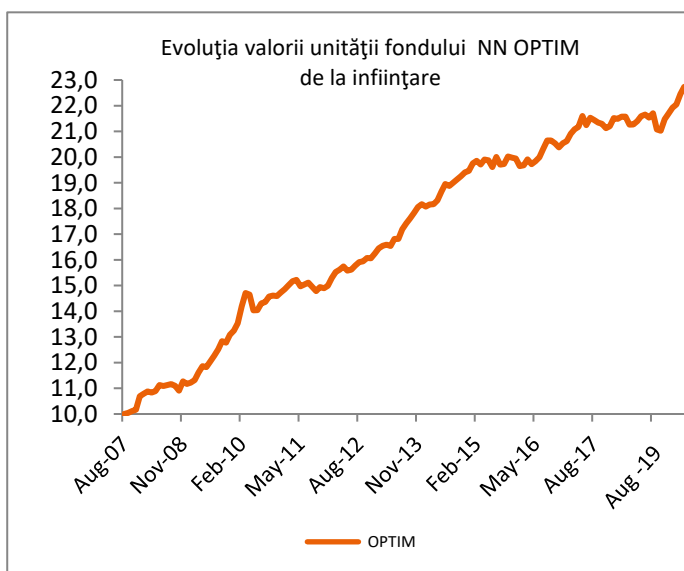
Gradul de risc al fondului NN OPTIM (fostul ING OPTIM) este mediu.

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Structura investițiilor

| Valoare activ net | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 31 August 2019 | 980,771,511 lei |
| Modificare activ net | |
| În ultima lună | 1.39% |
| Structură investiții | |
| Titluri de stat | 53.96% |
| Obligațiuni* | 17.35% |
| Acțiuni | 23.00% |
| OPCVM | 2.93% |
| Instrumente de acoperire a riscului | 0.00% |
| Depozite și lichidități | 2.76% |

*Categorica Obligațiuni poate include: obligațiuni municipale, obligațiuni corporative sau obligațiuni emise de organisme supranaționale.



Detalii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail pensii@nn.ro sau pe site-ul www.nn.ro.

Administratorul este NN Asigurări de Viață S.A., o societate comercială pe acțiuni, o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) pentru a administra fonduri de pensii facultative prin Decizia numărul 2 din data de 03.04.2007. Adresa administratorului: Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, București. Telefon: 021 9464. Depozitarul este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., o instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României conform autorizației numărul A 000001 din data de 01.07.1994, număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/18.02.1999, având sediul social în B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, telefon: 021/301 68 41, fax: 021/301 68 43, adresă de web: www.brd.ro, adresă de e-mail: titluri@brd.ro, avizată de A.S.F. (fosta C.S.S.P.P.) cu avizul numărul 2 din data de 06.02.2007. Potrivit legii, depozitarului îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fondului de pensii facultative. Informațiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. În baza informațiilor din acest document nu pot fi dobândite niciun fel de drepturi. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititor ca urmare a folosirii informațiilor din prezentul document sau ca urmare a fundamentării deciziilor sale investiționale pe aceste informații. Investiția implică risc. Valoarea investiției poate crește sau se poate diminua. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor.