

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV (fostul ING ACTIV)

Evoluția valorii unității de fond

Valoare unitate de fond

29 aprilie 2016	18.981268 lei
31 martie 2016	19.212901 lei
29 februarie 2016	18.930356 lei
31 decembrie 2015	19.403589 lei
30 aprilie 2015	19.403633 lei
Valoarea inițială	10.0000 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

29 aprilie 2016	145,010,003 lei
-----------------	-----------------

Modificare activ net

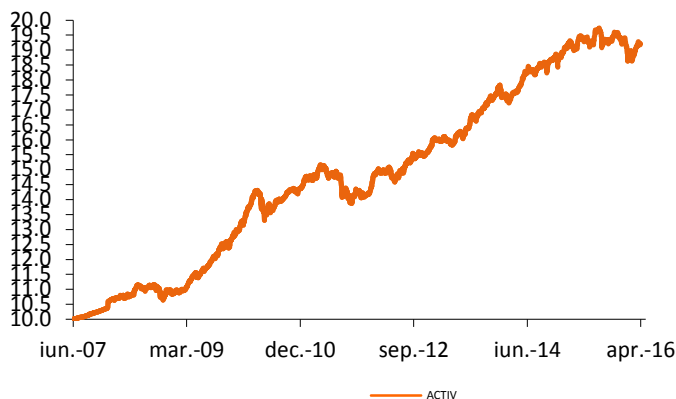
În ultima lună	-0.31%
----------------	--------

Structură investiții

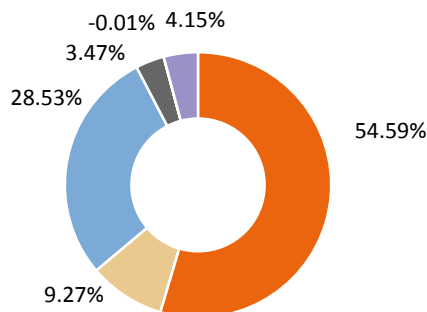
Titluri de stat	54.59%
Obligațiuni*	9.27%
Acțiuni	28.53%
OPCVM	3.47%
Instrumente de acoperire a riscului	-0.01%
Depozite și lichidități	4.15%

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

Evoluția valorii unității fondului NN ACTIV de la lansare



Structura investițiilor NN ACTIV la 29 aprilie 2016



• Titluri de stat • Obligațiuni • Acțiuni • OPCVM • Instrumente de acoperire a riscului • Depozite și lichidități

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

29 aprilie 2016	19.722701 lei
31 martie 2016	19.911890 lei
29 februarie 2016	19.677515 lei
31 decembrie 2015	19.940735 lei
30 aprilie 2015	19.901901 lei
Valoarea inițială	10.0000 lei

Data autorizării fondului NN OPTIM (fostul ING OPTIM) este 1 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

29 aprilie 2016	502,926,460 lei
-----------------	-----------------

Modificare activ net

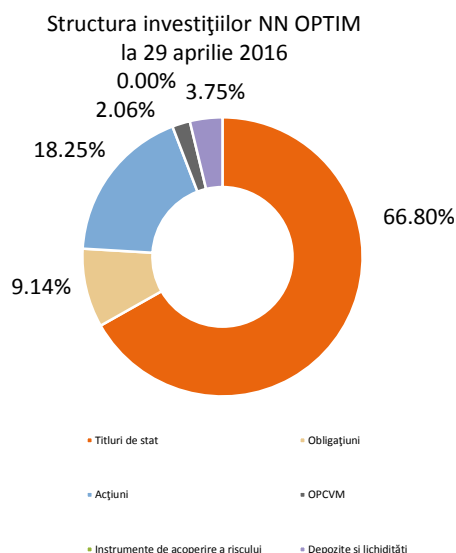
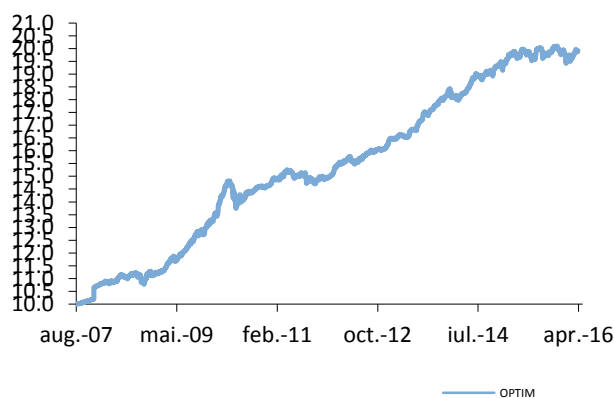
În ultima lună	0.58%
----------------	-------

Structură investiții

Titluri de stat	66.80%
Obligațiuni*	9.14%
Acțiuni	18.25%
OPCVM	2.06%
Instrumente de acoperire a riscului	0.00%
Depozite și lichidități	3.75%

*Categorია Obligatiuni poate include: obligatiuni municipale, obligatiuni corporative sau obligatiuni emise de organisme supranationale.

Evoluția valorii unității fondului NN OPTIM de la lansare



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 SOCIETATE 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.