

# Buletin lunar

## Fondurile de Pensii Facultative NN

Iulie 2016

### Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV (fostul ING ACTIV)

#### Evoluția valorii unității de fond

##### Valoare unitate de fond

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 29 iulie 2016     | 19.735212 lei |
| 30 iunie 2016     | 19.315939 lei |
| 31 mai 2016       | 19.098540 lei |
| 31 decembrie 2015 | 19.403589 lei |
| 31 iulie 2015     | 19.682931 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 iulie 2016 | 155,592,500 lei |
|---------------|-----------------|

##### Modificare activ net

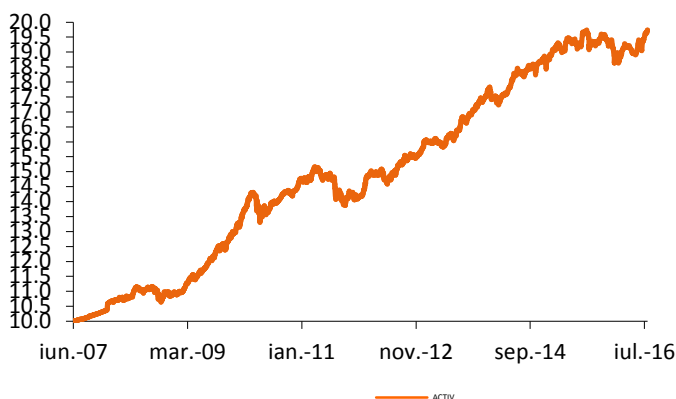
|                |       |
|----------------|-------|
| În ultima lună | 3.17% |
|----------------|-------|

##### Structură investiții

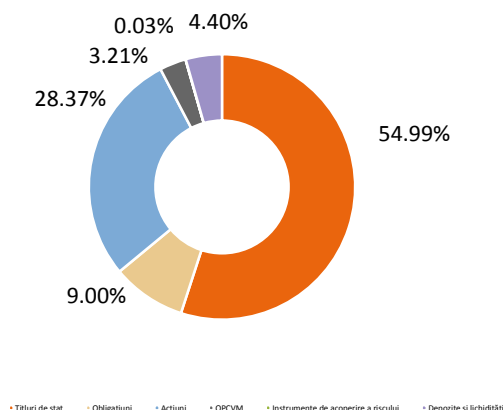
|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Titluri de stat                     | 54.99% |
| Obligațiuni*                        | 9.00%  |
| Acțiuni                             | 28.37% |
| OPCVM                               | 3.21%  |
| Instrumente de acoperire a riscului | 0.03%  |
| Depozite și lichidități             | 4.40%  |

\*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 iulie 2016



Detalii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [pensii@nn.ro](mailto:pensii@nn.ro) sau pe site-ul [www.nn.ro](http://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](http://www.brd.ro), adresă de e-mail: [titluri@brd.ro](mailto: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 iulie 2016     | 20.320030 lei |
| 30 iunie 2016     | 19.988431 lei |
| 31 mai 2016       | 19.837084 lei |
| 31 decembrie 2015 | 19.940735 lei |
| 31 iulie 2015     | 20.004069 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 iulie 2016 | 542,231,052 lei |
|---------------|-----------------|

#### Modificare activ net

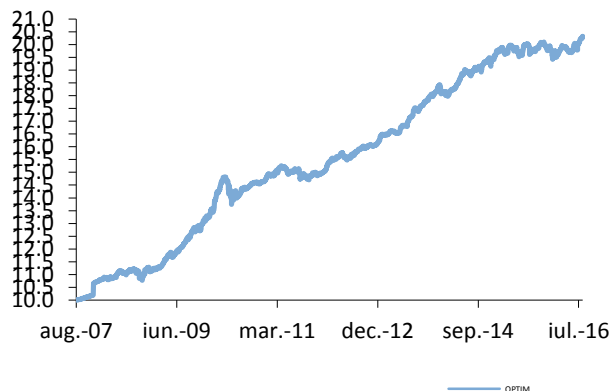
|                |       |
|----------------|-------|
| În ultima lună | 3.17% |
|----------------|-------|

#### Structură investiții

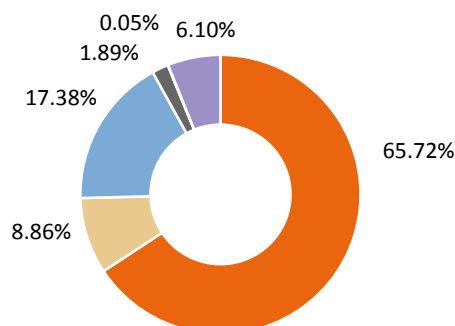
|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Titluri de stat                     | 65.72% |
| Obligațiuni*                        | 8.86%  |
| Acțiuni                             | 17.38% |
| OPCVM                               | 1.89%  |
| Instrumente de acoperire a riscului | 0.05%  |
| Depozite și lichidități             | 6.10%  |

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

Evoluția valorii unității fondului NN OPTIM de la lansare



Structura investițiilor NN OPTIM la 29 iulie 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](mailto:pensii@nn.ro) sau pe site-ul [www.nn.ro](http://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](http://www.brd.ro), adresă de e-mail: [titluri@brd.ro](mailto: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.

