

Buletin lunar

Fondurile de Pensii Facultative ING

Iulie 2015

Fondul de Pensii Facultative ING ACTIV*

Evoluția valorii unității de fond

Valoare unitate de fond

31 iulie 2015	19.682931 lei
30 iunie 2015	19.206048 lei
29 mai 2015	19.417040 lei
31 decembrie 2014	18.845485 lei
31 iulie 2014	18.258638 lei
Valoarea inițială	10.0000 lei

*Noua denumire a Fondului de Pensii Facultative ING Clasic începând cu data de 27 iulie 2010.

Data autorizării fondului ING ACTIV este 15 mai 2007.

Gradul de risc al fondului ING ACTIV este ridicat.

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Structura investițiilor

Valoare activ net

31 iulie 2015	135,677,014 lei
---------------	-----------------

Modificare activ net

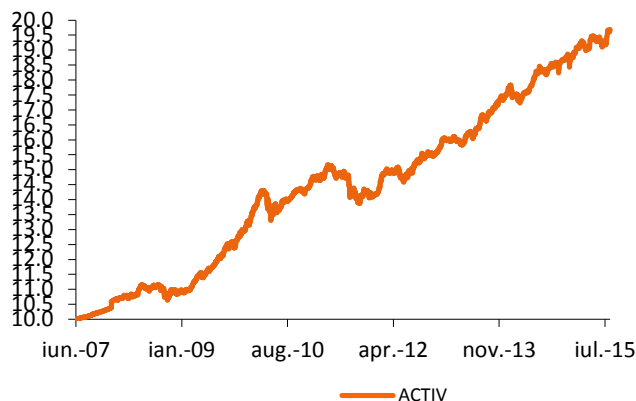
În ultima lună	+3.60%
----------------	--------

Structură investiții

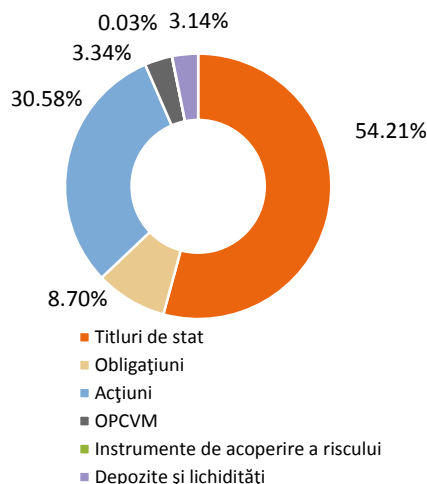
Titluri de stat	54.21%
Obligațiuni*	8.70%
Acțiuni	30.58%
OPCVM	3.34%
Instrumente de acoperire a riscului	0.03%
Depozite și lichidități	3.14%

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

Evoluția valorii unității fondului ING ACTIV de la lansare



Structura investițiilor ING ACTIV la 31 iulie 2015



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. 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 ING OPTIM

Evoluția valorii unității de fond

Valoare unitate de fond

31 iulie 2015	20.004069 lei
30 iunie 2015	19.609618 lei
29 mai 2015	19.872463 lei
31 decembrie 2014	19.463480 lei
31 iulie 2014	18.876945 lei
Valoarea inițială	10.0000 lei

Data autorizării fondului ING OPTIM este 10 iulie 2007.

Gradul de risc al fondului ING OPTIM este mediu.

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Structura investițiilor

Valoare activ net

31 iulie 2015	443,147,281 lei
---------------	-----------------

Modificare activ net

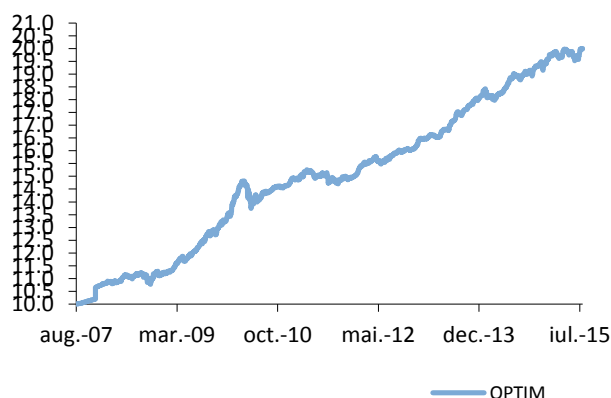
În ultima lună	+3.72%
----------------	--------

Structură investiții

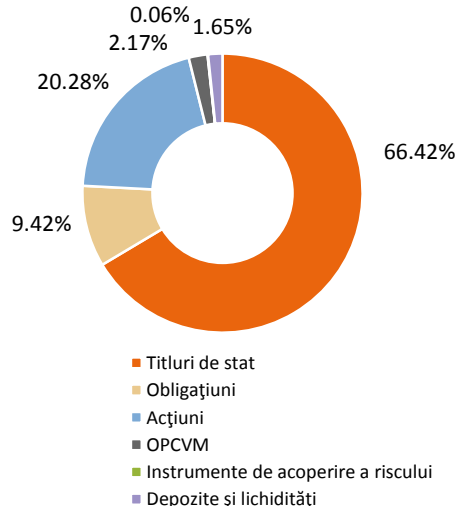
Titluri de stat	66.42%
Obligațiuni*	9.42%
Acțiuni	20.28%
OPCVM	2.17%
Instrumente de acoperire a riscului	0.06%
Depozite și lichidități	1.65%

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

Evoluția valorii unității fondului ING OPTIM de la lansare



Structura investițiilor ING OPTIM la 31 iulie 2015



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. 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.