

# Buletin lunar

## Fondurile de Pensii Facultative NN

### Decembrie 2015

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

##### Evoluția valorii unității de fond

Valoare unitate de fond	
31 decembrie 2015	19.403589 lei
27 noiembrie 2015	19.442905 lei
30 octombrie 2015	19.497221 lei
30 septembrie 2015	19.201654 lei
31 decembrie 2014	18.845485 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.

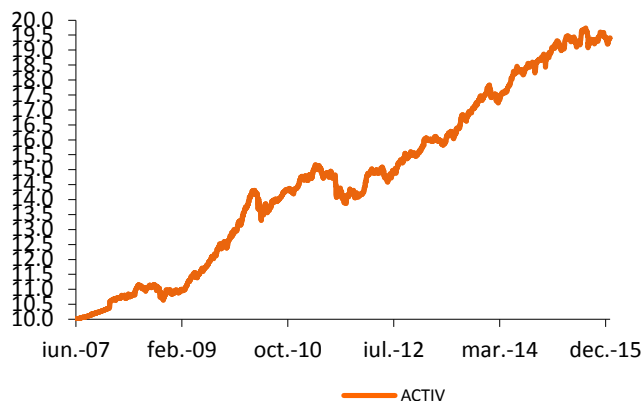
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

##### Structura investițiilor

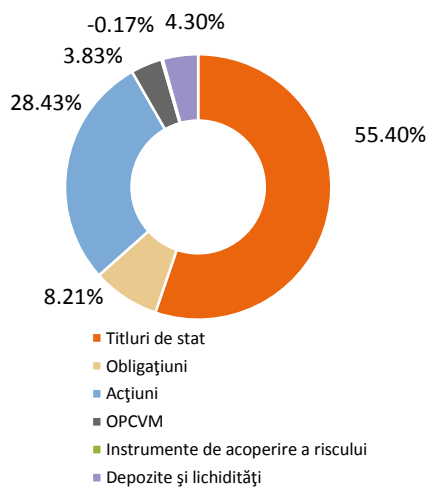
Valoare activ net	
31 decembrie 2015	141,620,724 lei
Modificare activ net	
În ultima lună	1.41%
Structură investiții	
Titluri de stat	55.40%
Obligațiuni*	8.21%
Acțiuni	28.43%
OPCVM	3.83%
Instrumente de acoperire a riscului	-0.17%
Depozite și lichidități	4.30%

\*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 31 decembrie 2015



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

31 decembrie 2015	19.940735 lei
27 noiembrie 2015	19.981048 lei
30 octombrie 2015	20.022737 lei
30 septembrie 2015	19.728314 lei
31 decembrie 2014	19.463480 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

31 decembrie 2015	477,026,574 lei
-------------------	-----------------

#### Modificare activ net

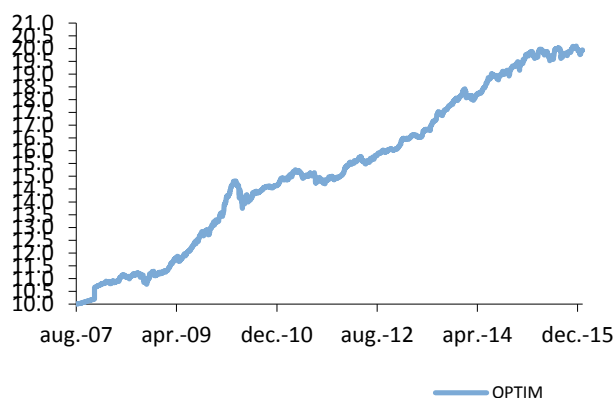
În ultima lună	1.95%
----------------	-------

#### Structură investiții

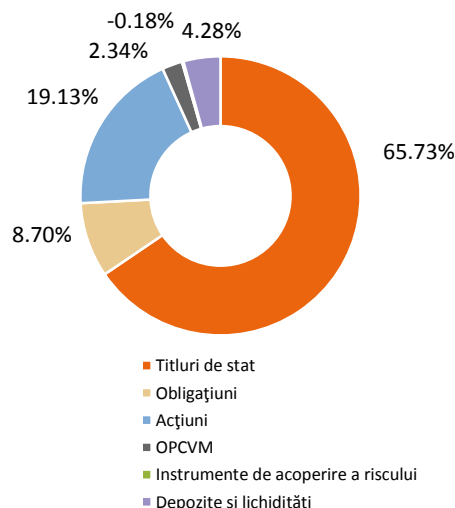
Titluri de stat	65.73%
Obligațiuni*	8.70%
Acțiuni	19.13%
OPCVM	2.34%
Instrumente de acoperire a riscului	-0.18%
Depozite și lichidități	4.28%

\*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 31 decembrie 2015



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.