

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de: 16 septembrie 2024

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 29 decembrie 2023	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	12.3228	23.23%	2.68%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.8811	78.81%	8.99%	0.09%
RON	LEU DINAMIC	25.5371	155.37%	13.53%	0.19%
RON	EUR POWER	12.0079	20.08%	9.26%	0.65%
RON	EUR ACCELERATED	10.7103	7.10%	-6.87%	0.58%

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de: 16 septembrie 2024

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 29 decembrie 2023	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	28.7285	187.29%	3.74%	-0.05%
RON	MULTIPLU	27.4110	174.12%	8.99%	0.09%
RON	EXPONENȚIAL	30.5718	205.74%	13.67%	0.19%
RON	EUR STANDARD	8.9682	-10.32%	1.52%	-0.10%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.9735	497.35%	2.74%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6932	169.32%	6.38%	0.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.7141	171.41%	10.06%	0.11%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5277	52.77%	6.47%	0.41%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8959	89.45%	3.40%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	12.2661	1111.06%	18.17%	0.28%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8959	78.62%	3.40%	0.01%
RON	CAPITAL	12.2661	1403.64%	18.17%	0.28%
USD	SUPREM USD	1.4258	42.58%	6.26%	0.93%
USD	MEDIAN USD	1.2677	26.77%	0.88%	0.43%
USD	CONSERVATOR USD	1.4727	47.27%	2.32%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.6492	64.92%	-0.64%	0.54%
USD	IMOBILIS USD	0.2959	-70.41%	8.43%	0.68%
EUR	SUPREM EUR	0.5755	12.56%	6.61%	0.47%
EUR	MEDIAN EUR	0.5257	2.82%	1.60%	0.19%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4584	-10.34%	-1.01%	-0.09%
EUR	ACTUAL EUR	1.4454	44.54%	-1.00%	-0.10%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3258	-67.42%	8.67%	0.12%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.7210	15.03%	6.46%	0.42%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.1674	135.68%	8.88%	0.74%

* Fondurile de UL Suprem, Median și Conservator au fost lansate la data de 29 septembrie 2000

* Fondul de UL Actual a fost lansat la data de 01 octombrie 2002

* Fondul de UL Practic Plus a fost lansat la data de 25 octombrie 2004

* Fondurile de UL Imobilis și Practic Max au fost lansate la data de 01 februarie 2006

* Fondurile de UL Exponențial, Multiplu și Plus au fost lansate la data de 01 martie 2007

* Fondul de UL Pilonul IV Aviva a fost lansat la data de 28 ianuarie 2008

* Fondurile de UL Success Absolute și Success Relative au fost lansate la data de 15 iulie 2008

* Fondurile de UL Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities și European Property au fost lansate la data de 22 septembrie 2008

* Fondurile de UL Garantat și Capital au fost lansate la data de 01 februarie 2009

* Fondurile de UL OVB Garantat și OVB Capital au fost lansate la data de 24 martie 2009

** Fondurile de UL LEU Dinamic, LEU Echilibrat, LEU Confortabil, EUR Accelerated, EUR Power și EUR Standard au fost lansate la data de 01 aprilie 2015

Prețurile în lei noi (RON) reprezintă echivalentul prețurilor fondurilor de UL în lei vechi (ROL) - 1 RON = 10,000 ROL.

O parte din fondurile de UL menționate mai sus pot investi în fonduri denumite în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar