

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de: 03.09.2024

| 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 | 12.3205 | 23.21% | 2.66% | 0.03% |
| RON | LEU ECHILIBRAT | 18.1023 | 81.02% | 10.34% | -0.12% |
| RON | LEU DINAMIC | 26.1580 | 161.58% | 16.29% | -0.24% |
| RON | EUR POWER | 12.0237 | 20.24% | 9.40% | -0.22% |
| RON | EUR ACCELERATED | 11.0901 | 10.90% | -3.57% | -0.01% |

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de: 03.09.2024

| 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 | 28.7150 | 187.16% | 3.69% | 0.02% |
| RON | MULTIPLU | 27.7496 | 177.51% | 10.33% | -0.12% |
| RON | EXPONENȚIAL | 31.3136 | 213.15% | 16.42% | -0.24% |
| RON | EUR STANDARD | 8.9105 | -10.90% | 0.86% | -0.25% |
| RON | CAPITAL GARANTAT (PRACTIC) | 5.9674 | 496.74% | 2.64% | 0.02% |
| RON | PRACTIC 25 (PLUS) | 2.7144 | 171.44% | 7.22% | -0.07% |
| RON | PRACTIC 50 (MAX) | 2.7575 | 175.75% | 11.82% | -0.16% |
| RON | PILONUL IV AVIVA | 1.5357 | 53.57% | 7.02% | 0.25% |
| RON | ROMANIAN FIXED INTEREST | 1.8935 | 89.21% | 3.27% | 0.03% |
| RON | ROMANIAN EQUITIES | 12.6638 | 1150.33% | 22.00% | -0.32% |
| RON | GLOBAL EQUITIES | 3.4620 | 246.30% | 0.00% | 0.00% |
| RON | GARANTAT | 1.8935 | 78.39% | 3.27% | 0.03% |
| RON | CAPITAL | 12.6638 | 1452.39% | 22.00% | -0.32% |
| USD | SUPREM USD | 1.4316 | 43.16% | 6.69% | 0.29% |
| USD | MEDIAN USD | 1.2669 | 26.69% | 0.82% | -0.28% |
| USD | CONSERVATOR USD | 1.4667 | 46.67% | 1.90% | -0.01% |
| USD | ACTUAL USD | 1.6333 | 63.33% | -1.60% | -0.46% |
| USD | IMOBILIS USD | 0.2872 | -71.28% | 5.24% | -0.03% |
| EUR | SUPREM EUR | 0.5786 | 13.16% | 7.19% | 0.47% |
| EUR | MEDIAN EUR | 0.5257 | 2.82% | 1.60% | -0.19% |
| EUR | CONSERVATOR EUR | 0.4551 | -10.99% | -1.73% | -0.22% |
| EUR | ACTUAL EUR | 1.4349 | 43.49% | -1.72% | -0.22% |
| EUR | IMOBILIS EUR | 0.3167 | -68.33% | 5.64% | 0.25% |
| EUR | SUCCESS ABSOLUTE | 10.7737 | 15.60% | 6.98% | 0.28% |
| EUR | SUCCESS RELATIVE | 16.3338 | 138.10% | 10.00% | 0.44% |

* 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 Exponential, 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