

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					04.12.2024
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	12.2192	22.19%	1.82%	0.09%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.3012	73.01%	5.46%	-0.97%
RON	LEU DINAMIC	23.9772	139.77%	6.60%	-1.82%
RON	EUR POWER	12.3072	23.07%	11.98%	0.55%
RON	EUR ACCELERATED	10.7657	7.66%	-6.39%	0.61%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					04.12.2024
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	28.6009	186.01%	3.28%	-0.10%
RON	MULTIPLU	26.5250	165.26%	5.46%	-0.97%
RON	EXPONENȚIAL	28.7140	187.16%	6.76%	-1.82%
RON	EUR STANDARD	9.1202	-8.80%	3.24%	0.10%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.0115	501.15%	3.40%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6248	162.48%	3.68%	-0.65%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.5972	159.72%	5.32%	-1.23%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5914	59.14%	10.91%	0.33%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9115	91.01%	4.25%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	11.3324	1018.87%	9.17%	-2.42%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9115	80.09%	4.25%	0.00%
RON	CAPITAL	11.3324	1289.18%	9.17%	-2.42%
USD	SUPREM USD	1.4708	47.08%	9.61%	0.06%
USD	MEDIAN USD	1.2646	26.46%	0.64%	0.42%
USD	CONSERVATOR USD	1.4875	48.75%	3.35%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.6691	66.91%	0.56%	0.11%
USD	IMOBILIS USD	0.2799	-72.01%	2.57%	-0.43%
EUR	SUPREM EUR	0.6165	20.58%	14.21%	0.02%
EUR	MEDIAN EUR	0.5324	4.13%	2.90%	0.40%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4669	-8.68%	0.82%	0.11%
EUR	ACTUAL EUR	1.4719	47.19%	0.82%	0.10%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3238	-67.62%	8.01%	-0.46%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.1451	19.58%	10.67%	0.33%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.3660	153.15%	16.95%	0.54%

* 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