

INFORMAȚII FINANCIARE

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

4 iulie 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	12.1546	21.55%	1.28%	0.04%
RON	LEU ECHILIBRAT	18.0440	80.44%	9.98%	0.10%
RON	LEU DINAMIC	26.2180	162.18%	16.56%	0.16%
RON	EUR POWER	11.7949	17.95%	7.32%	0.48%
RON	EUR ACCELERATED	12.1053	21.05%	5.26%	0.71%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

4 iulie 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	28.4126	184.13%	2.60%	0.06%
RON	MULTIPLU	27.6579	176.59%	9.97%	0.10%
RON	EXPONENȚIAL	31.3777	213.80%	16.66%	0.16%
RON	EUR STANDARD	8.7871	-12.13%	-0.53%	0.17%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.9261	492.61%	1.93%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.7016	170.16%	6.71%	0.09%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.7537	175.37%	11.66%	0.12%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5314	53.14%	6.73%	0.08%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8775	87.61%	2.40%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	12.7087	1154.76%	22.43%	0.20%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8775	76.89%	2.40%	0.01%
RON	CAPITAL	12.7087	1457.90%	22.43%	0.20%
USD	SUPREM USD	1.4224	42.24%	6.01%	1.01%
USD	MEDIAN USD	1.2813	28.13%	1.97%	1.53%
USD	CONSERVATOR USD	1.4468	44.68%	0.52%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.5841	58.41%	-4.56%	0.27%
USD	IMOBILIS USD	0.2598	-74.02%	-4.80%	0.35%
EUR	SUPREM EUR	0.5897	15.34%	9.24%	0.72%
EUR	MEDIAN EUR	0.5440	6.40%	5.14%	1.19%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4546	-11.09%	-1.84%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4333	43.33%	-1.83%	-0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2929	-70.71%	-2.30%	0.10%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.7348	15.18%	6.59%	0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.4050	139.14%	10.48%	0.15%

* 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