

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					10.04.2025
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2024	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	12.3987	23.99%	1.62%	-0.15%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.5985	75.99%	-0.06%	-1.30%
RON	LEU DINAMIC	24.3796	143.80%	-1.53%	-2.19%
RON	EUR POWER	11.8395	18.40%	-2.71%	-1.65%
RON	EUR ACCELERATED	9.4031	-5.97%	-11.37%	-1.22%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					10.04.2025
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2024	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	29.1086	191.09%	1.59%	-0.45%
RON	MULTIPLU	26.9852	169.87%	-0.05%	-1.30%
RON	EXPONENȚIAL	29.2112	192.13%	-1.49%	-2.19%
RON	EUR STANDARD	8.9163	-10.84%	-1.41%	-0.26%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.1056	510.56%	1.43%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6612	166.12%	0.29%	-1.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.6374	163.74%	-0.60%	-1.61%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4706	47.06%	-7.02%	-0.57%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9478	94.64%	1.68%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	11.5981	1045.11%	-3.08%	-2.79%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9478	83.51%	1.68%	0.00%
RON	CAPITAL	11.5981	1321.75%	-3.08%	-2.79%
USD	SUPREM USD	1.2997	29.97%	-9.12%	-2.59%
USD	MEDIAN USD	1.2375	23.75%	-0.55%	-0.87%
USD	CONSERVATOR USD	1.4953	49.53%	0.82%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.6411	64.11%	-0.98%	-0.29%
USD	IMOBILIS USD	0.2519	-74.81%	-4.11%	5.00%
EUR	SUPREM EUR	0.5248	2.64%	-12.85%	-3.19%
EUR	MEDIAN EUR	0.5119	0.12%	-2.40%	-1.08%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4573	-10.56%	-1.25%	-0.28%
EUR	ACTUAL EUR	1.4411	44.11%	-1.29%	-0.28%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2777	-72.23%	-9.07%	4.20%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.3309	10.85%	-6.73%	-0.56%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.7487	115.00%	-14.50%	-0.32%

* 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 denominate în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar