

INFORMAȚII FINANCIARE

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

22.11.2024

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	12.2805	22.81%	2.33%	-0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.8213	78.21%	8.63%	0.13%
RON	LEU DINAMIC	25.3284	153.28%	12.61%	0.36%
RON	EUR POWER	12.0735	20.74%	9.85%	0.25%
RON	EUR ACCELERATED	10.5124	5.12%	-8.59%	0.48%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

22.11.2024

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	28.6901	186.91%	3.60%	-0.25%
RON	MULTIPLU	27.3219	173.23%	8.63%	0.13%
RON	EXPONENȚIAL	30.3306	203.32%	12.77%	0.36%
RON	EUR STANDARD	9.0237	-9.76%	2.15%	0.20%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.0093	500.93%	3.36%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6786	167.86%	5.80%	-0.05%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.6960	169.60%	9.32%	0.16%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5714	57.14%	9.51%	0.08%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9105	90.91%	4.20%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	12.1812	1102.68%	17.35%	0.58%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9105	80.00%	4.20%	0.02%
RON	CAPITAL	12.1812	1393.23%	17.35%	0.58%
USD	SUPREM USD	1.4408	44.08%	7.38%	0.43%
USD	MEDIAN USD	1.2447	24.47%	-0.95%	0.22%
USD	CONSERVATOR USD	1.4811	48.11%	2.90%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.6499	64.99%	-0.60%	0.21%
USD	IMOBILIS USD	0.2780	-72.20%	1.87%	0.25%
EUR	SUPREM EUR	0.6035	18.03%	11.80%	0.67%
EUR	MEDIAN EUR	0.5240	2.49%	1.28%	0.33%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4616	-9.72%	-0.32%	0.20%
EUR	ACTUAL EUR	1.4553	45.53%	-0.32%	0.20%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3210	-67.90%	7.07%	0.60%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.0060	18.09%	9.29%	0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.0246	148.17%	14.65%	0.07%

* 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