

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					22 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	12.2472	22.47%	2.05%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	18.1088	81.09%	10.38%	-0.14%
RON	LEU DINAMIC	26.3048	163.05%	16.95%	-0.27%
RON	EUR POWER	11.6705	16.71%	6.19%	-0.62%
RON	EUR ACCELERATED	11.7157	17.16%	1.87%	-0.91%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					22 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	28.5457	185.46%	3.08%	0.01%
RON	MULTIPLU	27.7578	177.59%	10.37%	-0.14%
RON	EXPONENȚIAL	31.4837	214.86%	17.06%	-0.27%
RON	EUR STANDARD	8.8392	-11.61%	0.06%	-0.07%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.9412	494.12%	2.19%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.7119	171.19%	7.12%	-0.08%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.7636	176.36%	12.06%	-0.18%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5359	53.59%	7.04%	-0.10%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8831	88.17%	2.71%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	12.7553	1159.36%	22.88%	-0.36%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8831	77.41%	2.71%	0.02%
RON	CAPITAL	12.7553	1463.61%	22.88%	-0.36%
USD	SUPREM USD	1.4224	42.24%	6.01%	-0.55%
USD	MEDIAN USD	1.2805	28.05%	1.90%	-1.38%
USD	CONSERVATOR USD	1.4553	45.53%	1.11%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.6028	60.28%	-3.43%	-0.38%
USD	IMOBILIS USD	0.2713	-72.87%	-0.59%	0.00%
EUR	SUPREM EUR	0.5822	13.87%	7.85%	-0.17%
EUR	MEDIAN EUR	0.5368	4.99%	3.75%	-0.96%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4543	-11.15%	-1.90%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.4322	43.22%	-1.90%	-0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3028	-69.72%	1.00%	0.33%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.7796	15.66%	7.04%	-0.14%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.2698	137.17%	9.57%	-1.32%

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