

INFORMAȚII FINANCIARE

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

20.03.2025

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	12.3697	23.70%	1.38%	-0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.9184	79.18%	1.76%	0.01%
RON	LEU DINAMIC	25.2299	152.30%	1.91%	-0.01%
RON	EUR POWER	12.6838	26.84%	4.22%	0.28%
RON	EUR ACCELERATED	11.1400	11.40%	5.00%	0.48%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

20.03.2025

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	29.1278	191.28%	1.65%	0.01%
RON	MULTIPLU	27.4750	174.76%	1.77%	0.01%
RON	EXPONENȚIAL	30.2274	202.29%	1.94%	-0.01%
RON	EUR STANDARD	9.0001	-10.00%	-0.48%	0.12%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.0943	509.43%	1.24%	0.06%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6940	169.40%	1.52%	0.00%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.6992	169.92%	1.73%	-0.01%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5432	54.32%	-2.43%	0.07%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9432	94.18%	1.44%	0.06%
RON	ROMANIAN EQUITIES	12.1289	1097.51%	1.36%	-0.02%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9432	83.08%	1.44%	0.06%
RON	CAPITAL	12.1289	1386.82%	1.36%	-0.02%
USD	SUPREM USD	1.4307	43.07%	0.04%	0.59%
USD	MEDIAN USD	1.2944	29.44%	4.03%	0.12%
USD	CONSERVATOR USD	1.4920	49.20%	0.59%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.6553	65.53%	-0.13%	0.13%
USD	IMOBILIS USD	0.2654	-73.46%	1.03%	0.08%
EUR	SUPREM EUR	0.5837	14.16%	-3.07%	0.74%
EUR	MEDIAN EUR	0.5374	5.11%	2.46%	0.19%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4615	-9.74%	-0.35%	0.11%
EUR	ACTUAL EUR	1.4546	45.46%	-0.37%	0.13%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2966	-70.34%	-2.88%	0.27%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.8219	16.11%	-2.30%	0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.2843	137.38%	-5.60%	0.00%

* 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