

INFORMAȚII FINANCIARE

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

06.12.2024

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	12.1839	21.84%	1.52%	-0.22%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.3208	73.21%	5.58%	-0.35%
RON	LEU DINAMIC	24.0482	140.48%	6.91%	-0.67%
RON	EUR POWER	12.3546	23.55%	12.41%	0.19%
RON	EUR ACCELERATED	11.0115	10.12%	-4.26%	0.33%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

06.12.2024

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	28.5597	185.60%	3.13%	-0.04%
RON	MULTIPLU	26.5552	165.57%	5.58%	-0.35%
RON	EXPONENȚIAL	28.7993	188.01%	7.07%	-0.67%
RON	EUR STANDARD	9.1137	-8.86%	3.17%	0.08%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.0115	501.15%	3.40%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6246	162.46%	3.67%	-0.25%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.6009	160.09%	5.47%	-0.46%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5989	59.89%	11.43%	0.14%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9115	91.01%	4.25%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	11.3852	1024.09%	9.68%	-0.89%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9115	80.09%	4.25%	0.00%
RON	CAPITAL	11.3852	1295.66%	9.68%	-0.89%
USD	SUPREM USD	1.4802	48.02%	10.31%	0.24%
USD	MEDIAN USD	1.2685	26.85%	0.95%	0.29%
USD	CONSERVATOR USD	1.4862	48.62%	3.26%	-0.08%
USD	ACTUAL USD	1.6681	66.81%	0.50%	0.10%
USD	IMOBILIS USD	0.2784	-72.16%	2.02%	-0.46%
EUR	SUPREM EUR	0.6192	21.10%	14.71%	-0.10%
EUR	MEDIAN EUR	0.5336	4.36%	3.13%	0.13%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4665	-8.76%	0.73%	0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4708	47.08%	0.74%	0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3211	-67.89%	7.10%	-0.93%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.1961	20.13%	11.17%	0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.4954	155.03%	17.82%	0.34%

* 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