

INFORMAȚII FINANCIARE

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

22 decembrie 2023

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 30 decembrie 2022	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	11.9800	19.80%	10.12%	0.19%
RON	LEU ECHILIBRAT	16.3412	63.41%	15.02%	-0.54%
RON	LEU DINAMIC	22.3450	123.45%	22.30%	-1.01%
RON	EUR POWER	10.9815	9.82%	9.19%	-0.06%
RON	EUR ACCELERATED	11.4983	14.98%	9.95%	-0.22%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

22 decembrie 2023

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 30 decembrie 2022	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	27.6637	176.64%	8.11%	0.02%
RON	MULTIPLU	25.0511	150.52%	15.10%	-0.54%
RON	EXPONENȚIAL	26.7186	167.20%	22.50%	-1.01%
RON	EUR STANDARD	8.8111	-11.89%	6.70%	0.07%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.8117	481.17%	4.45%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.5247	152.47%	11.76%	-0.33%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.4544	145.44%	17.08%	-0.68%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4351	43.51%	6.41%	0.00%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8324	83.11%	5.38%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	10.2904	915.99%	29.47%	-1.34%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8324	72.64%	5.38%	0.02%
RON	CAPITAL	10.2904	1161.45%	29.47%	-1.34%
USD	SUPREM USD	1.3247	32.47%	14.48%	-0.19%
USD	MEDIAN USD	1.2440	24.40%	12.16%	0.34%
USD	CONSERVATOR USD	1.4373	43.73%	4.57%	0.08%
USD	ACTUAL USD	1.6444	64.44%	10.09%	0.43%
USD	IMOBLIS USD	0.2686	-73.14%	5.83%	1.02%
EUR	SUPREM EUR	0.5370	5.03%	11.09%	-0.57%
EUR	MEDIAN EUR	0.5162	0.96%	8.49%	-0.02%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4622	-9.60%	6.74%	0.09%
EUR	ACTUAL EUR	1.4571	45.71%	6.65%	0.08%
EUR	IMOBLIS EUR	0.2971	-70.29%	3.27%	0.71%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.0782	8.14%	6.04%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.8967	117.15%	8.37%	0.08%

* 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 Absolut și Success Relativ 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

Preturile 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