

INFORMAȚII FINANCIARE

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

5 februarie 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	12.0976	20.98%	0.80%	0.08%
RON	LEU ECHILIBRAT	16.5558	65.56%	0.91%	-0.18%
RON	LEU DINAMIC	22.7977	127.98%	1.35%	-0.11%
RON	EUR POWER	11.1401	11.40%	1.36%	-0.08%
RON	EUR ACCELERATED	11.7911	17.91%	2.52%	-0.08%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

5 februarie 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	27.7867	177.87%	0.34%	-0.43%
RON	MULTIPLU	25.3817	153.83%	0.92%	-0.18%
RON	EXPONENȚIAL	27.2649	172.67%	1.37%	-0.11%
RON	EUR STANDARD	8.7889	-12.11%	-0.51%	-0.22%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.8386	483.86%	0.42%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.5465	154.65%	0.58%	-0.33%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.4902	149.02%	0.98%	-0.22%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4681	46.81%	2.31%	-0.10%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8429	84.16%	0.51%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	10.5749	944.08%	1.87%	0.00%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8429	73.63%	0.51%	0.00%
RON	CAPITAL	10.5749	1196.32%	1.87%	0.00%
USD	SUPREM USD	1.3407	34.07%	-0.08%	0.58%
USD	MEDIAN USD	1.2334	23.34%	-1.85%	0.27%
USD	CONSERVATOR USD	1.4380	43.80%	-0.09%	-0.17%
USD	ACTUAL USD	1.6223	62.23%	-2.26%	0.42%
USD	IMOBILIS USD	0.2616	-73.84%	-4.14%	-0.95%
EUR	SUPREM EUR	0.5490	7.38%	1.70%	-0.07%
EUR	MEDIAN EUR	0.5165	1.02%	-0.17%	-0.40%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4601	-10.01%	-0.65%	-0.20%
EUR	ACTUAL EUR	1.4504	45.04%	-0.66%	-0.21%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2917	-70.83%	-2.70%	-1.55%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.2978	10.49%	2.26%	-0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.3279	123.44%	3.22%	-0.30%

* 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