

INFORMAȚII FINANCIARE

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

14 martie 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	12.0857	20.86%	0.70%	-0.09%
RON	LEU ECHILIBRAT	16.8267	68.27%	2.56%	0.01%
RON	LEU DINAMIC	23.3748	133.75%	3.92%	0.02%
RON	EUR POWER	11.5154	15.15%	4.78%	0.43%
RON	EUR ACCELERATED	12.4453	24.45%	8.21%	0.15%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

14 martie 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	27.9937	179.94%	1.08%	-0.01%
RON	MULTIPLU	25.7985	158.00%	2.58%	0.01%
RON	EXPONENȚIAL	27.9598	179.61%	3.95%	0.03%
RON	EUR STANDARD	8.7754	-12.25%	-0.66%	0.11%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.8598	485.98%	0.79%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.5780	157.80%	1.83%	0.00%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.5374	153.74%	2.89%	0.01%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4925	49.25%	4.01%	-0.26%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8514	85.00%	0.98%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	10.9274	978.89%	5.27%	0.04%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8514	74.43%	0.98%	0.01%
RON	CAPITAL	10.9274	1239.54%	5.27%	0.04%
USD	SUPREM USD	1.3822	38.22%	3.01%	0.09%
USD	MEDIAN USD	1.2526	25.26%	-0.32%	0.37%
USD	CONSERVATOR USD	1.4376	43.76%	-0.12%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.6117	61.17%	-2.90%	-0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2653	-73.47%	-2.78%	-0.34%
EUR	SUPREM EUR	0.5633	10.17%	4.35%	-0.12%
EUR	MEDIAN EUR	0.5228	2.25%	1.04%	0.17%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4571	-10.60%	-1.30%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.4411	44.11%	-1.29%	0.00%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2944	-70.56%	-1.80%	-0.57%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.4790	12.44%	4.05%	-0.29%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.7365	129.40%	5.98%	-0.38%

* 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