

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				26 aprilie 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	12.0856	20.86%	0.70%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	17.1341	71.34%	4.44%	0.03%
RON	LEU DINAMIC	24.0631	140.63%	6.98%	0.07%
RON	EUR POWER	11.4886	14.89%	4.53%	-0.81%
RON	EUR ACCELERATED	11.9412	19.41%	3.83%	-1.45%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				26 aprilie 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	28.1429	181.43%	1.62%	-0.05%
RON	MULTIPLU	26.2713	162.73%	4.46%	0.03%
RON	EXPONENȚIAL	28.7883	187.90%	7.03%	0.07%
RON	EUR STANDARD	8.7293	-12.71%	-1.19%	-0.16%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.8859	488.59%	1.23%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.6098	160.98%	3.08%	-0.02%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.5907	159.07%	5.05%	0.03%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4937	49.37%	4.10%	0.30%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8617	86.03%	1.54%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	11.3595	1021.55%	9.43%	0.11%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8617	75.40%	1.54%	0.02%
RON	CAPITAL	11.3595	1292.51%	9.43%	0.11%
USD	SUPREM USD	1.3457	34.57%	0.29%	-0.38%
USD	MEDIAN USD	1.2186	21.86%	-3.02%	-1.25%
USD	CONSERVATOR USD	1.4359	43.59%	-0.24%	-0.08%
USD	ACTUAL USD	1.5837	58.37%	-4.58%	0.32%
USD	IMOBILIS USD	0.2507	-74.93%	-8.13%	-0.44%
EUR	SUPREM EUR	0.5602	9.57%	3.78%	-0.69%
EUR	MEDIAN EUR	0.5191	1.53%	0.33%	-1.57%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4561	-10.79%	-1.51%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4381	43.81%	-1.50%	-0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2831	-71.69%	-5.57%	-0.77%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.4713	12.35%	3.98%	0.29%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.7243	129.22%	5.89%	0.38%

* Fondurile de UL Supreme, 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