

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				2 iulie 2020	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2019	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	10.6727	6.73%	-0.82%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.2412	22.41%	-4.46%	0.07%
RON	LEU DINAMIC	14.2790	42.79%	-9.73%	0.15%
RON	EUR POWER	9.5575	-4.43%	-7.22%	0.29%
RON	EUR ACCELERATED	9.5275	-4.73%	-5.90%	0.76%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				2 iulie 2020	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2019	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	25.0759	150.76%	2.38%	0.00%
RON	MULTIPLU	18.7287	87.30%	-4.47%	0.07%
RON	EXPONENȚIAL	16.9803	69.81%	-9.69%	0.15%
RON	EUR STANDARD	9.5258	-4.74%	-2.01%	-0.29%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4060	440.60%	0.67%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.0955	109.55%	-2.24%	0.05%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.7788	77.88%	-6.00%	0.10%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3849	38.49%	-10.71%	0.14%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6502	64.90%	1.12%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	5.5341	446.39%	-12.79%	0.21%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.4665	146.72%	-13.09%	1.04%
RON	GARANTAT	1.6502	55.47%	1.12%	0.00%
RON	CAPITAL	5.5341	578.40%	-12.79%	0.21%
USD	SUPREM USD	1.1185	11.85%	-10.54%	0.76%
USD	MEDIAN USD	1.1952	19.52%	-6.87%	0.19%
USD	CONSERVATOR USD	1.4681	46.81%	-0.34%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.8160	81.60%	-3.79%	-0.20%
USD	IMOBILIS USD	0.2563	-74.37%	-15.72%	1.59%
EUR	SUPREM EUR	0.4453	-12.91%	-10.82%	0.75%
EUR	MEDIAN EUR	0.4882	-4.52%	-6.96%	0.18%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5003	-2.15%	-4.07%	-0.22%
EUR	ACTUAL EUR	1.5793	57.93%	-4.10%	-0.22%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2764	-72.36%	-16.27%	1.69%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.9666	6.94%	-11.78%	0.20%
EUR	SUCCESS RELATIVE	12.9170	88.29%	-17.17%	0.58%

* 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