

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				2 septembrie 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	10.7659	7.66%	0.04%	0.03%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.4555	24.56%	-2.79%	0.08%
RON	LEU DINAMIC	14.6499	46.50%	-7.39%	0.08%
RON	EUR POWER	9.6043	-3.96%	-6.77%	-0.20%
RON	EUR ACCELERATED	9.4722	-5.28%	-6.44%	-0.21%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				2 septembrie 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	25.3351	153.36%	3.44%	0.14%
RON	MULTIPLU	19.0582	90.59%	-2.79%	0.08%
RON	EXPONENȚIAL	17.4259	74.27%	-7.32%	0.08%
RON	EUR STANDARD	9.6934	-3.07%	-0.29%	0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4212	442.12%	0.95%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.1247	112.47%	-0.88%	0.12%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.8146	81.46%	-4.11%	0.10%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4316	43.16%	-7.70%	-0.10%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6575	65.63%	1.57%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	5.7243	465.17%	-9.79%	0.07%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.4743	147.50%	-12.81%	-0.91%
RON	GARANTAT	1.6575	56.16%	1.57%	0.01%
RON	CAPITAL	5.7243	601.71%	-9.79%	0.07%
USD	SUPREM USD	1.2056	20.56%	-3.58%	-0.26%
USD	MEDIAN USD	1.2966	29.66%	1.03%	0.13%
USD	CONSERVATOR USD	1.4740	47.40%	0.06%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.9778	97.78%	4.78%	0.42%
USD	IMOBILIS USD	0.2664	-73.36%	-12.40%	-0.22%
EUR	SUPREM EUR	0.4479	-12.40%	-10.29%	-0.67%
EUR	MEDIAN EUR	0.4940	-3.38%	-5.85%	-0.26%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5084	-0.57%	-2.51%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.6054	60.54%	-2.51%	0.02%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2679	-73.21%	-18.84%	-0.67%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.2955	10.47%	-8.87%	-0.09%
EUR	SUCCESS RELATIVE	13.6328	98.73%	-12.58%	-0.13%

* 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