

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					3 februarie 2021
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2020	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	11.2444	12.44%	1.25%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	13.3023	33.02%	2.90%	0.05%
RON	LEU DINAMIC	16.2334	62.33%	4.68%	0.10%
RON	EUR POWER	10.1778	1.78%	0.67%	0.59%
RON	EUR ACCELERATED	10.0576	0.58%	1.05%	1.38%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					3 februarie 2021
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2020	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	26.1620	161.63%	1.13%	0.00%
RON	MULTIPLU	20.3586	103.60%	2.91%	0.05%
RON	EXPONENTIAL	19.3219	93.23%	4.69%	0.10%
RON	EUR STANDARD	9.9634	-0.37%	-0.14%	-0.08%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4508	445.08%	0.29%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2390	123.90%	2.25%	0.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.9622	96.22%	3.49%	0.07%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4892	48.92%	1.00%	-0.53%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6730	67.18%	0.38%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	6.5354	545.25%	5.99%	0.13%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.7894	179.02%	1.41%	0.98%
RON	GARANTAT	1.6730	57.62%	0.38%	0.01%
RON	CAPITAL	6.5354	701.14%	5.99%	0.13%
USD	SUPREM USD	1.3211	32.11%	-1.12%	0.27%
USD	MEDIAN USD	1.3694	36.94%	-1.78%	-0.20%
USD	CONSERVATOR USD	1.4744	47.44%	-0.18%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	2.0279	102.79%	-2.28%	-0.57%
USD	IMOBILIS USD	0.2812	-71.88%	0.29%	0.21%
EUR	SUPREM EUR	0.4876	-4.63%	0.76%	0.62%
EUR	MEDIAN EUR	0.5186	1.43%	0.21%	0.14%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5186	1.43%	-0.31%	-0.23%
EUR	ACTUAL EUR	1.6381	63.81%	-0.30%	-0.22%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2819	-71.81%	2.32%	0.61%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.6194	13.94%	0.80%	-0.55%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.3224	108.78%	1.79%	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