

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				6 aprilie 2022	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2021	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	10.8391	8.39%	-0.87%	-0.01%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.2024	42.02%	-1.56%	-0.03%
RON	LEU DINAMIC	18.6906	86.91%	-2.41%	0.07%
RON	EUR POWER	10.8552	8.55%	-5.93%	-0.38%
RON	EUR ACCELERATED	11.1771	11.77%	-7.81%	-0.13%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				6 aprilie 2022	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2021	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	25.0299	150.30%	-1.27%	-0.19%
RON	MULTIPLU	21.7501	117.51%	-1.55%	-0.03%
RON	EXPONENTIAL	22.2878	122.89%	-2.37%	0.07%
RON	EUR STANDARD	9.2310	-7.69%	-6.04%	-0.39%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4512	445.12%	0.00%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2576	125.76%	-1.87%	-0.11%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.1179	111.79%	-2.12%	-0.02%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4585	45.85%	-7.36%	0.40%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6874	68.62%	0.46%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.1505	704.72%	-2.35%	0.17%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.2338	223.48%	-9.39%	-0.34%
RON	GARANTAT	1.6874	58.98%	0.46%	0.00%
RON	CAPITAL	8.1505	899.13%	-2.35%	0.17%
USD	SUPREM USD	1.3270	32.70%	-8.54%	-0.30%
USD	MEDIAN USD	1.2458	24.58%	-8.36%	-0.59%
USD	CONSERVATOR USD	1.4152	41.52%	-2.12%	-0.20%
USD	ACTUAL USD	1.7110	71.10%	-8.39%	-0.79%
USD	IMOBILIS USD	0.3334	-66.66%	-3.47%	-0.36%
EUR	SUPREM EUR	0.5406	5.73%	-5.19%	0.04%
EUR	MEDIAN EUR	0.5181	1.33%	-5.30%	-0.25%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4799	-6.14%	-5.38%	-0.46%
EUR	ACTUAL EUR	1.5156	51.56%	-5.39%	-0.47%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3679	-63.21%	-0.49%	-0.05%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.2729	10.22%	-7.10%	0.38%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.4427	125.11%	-5.18%	0.73%

* 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 Garatant 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