

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				11 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	10.8323	8.32%	0.66%	-0.06%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.5326	25.33%	-2.18%	0.28%
RON	LEU DINAMIC	14.8060	48.06%	-6.40%	0.53%
RON	EUR POWER	9.7138	-2.86%	-5.70%	-0.18%
RON	EUR ACCELERATED	9.5909	-4.09%	-5.27%	-0.43%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				11 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	25.3716	153.72%	3.58%	-0.04%
RON	MULTIPLU	19.1765	91.77%	-2.18%	0.28%
RON	EXPONENȚIAL	17.6122	76.13%	-6.33%	0.53%
RON	EUR STANDARD	9.7377	-2.62%	0.17%	-0.12%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4223	442.23%	0.97%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.1339	113.39%	-0.45%	0.15%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.8283	82.83%	-3.39%	0.35%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.4163	41.63%	-8.68%	-0.60%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6581	65.69%	1.61%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	5.8049	473.13%	-8.52%	0.72%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.5305	153.13%	-10.83%	-0.42%
RON	GARANTAT	1.6581	56.22%	1.61%	0.00%
RON	CAPITAL	5.8049	611.59%	-8.52%	0.72%
USD	SUPREM USD	1.2082	20.82%	-3.37%	0.34%
USD	MEDIAN USD	1.2898	28.98%	0.50%	0.48%
USD	CONSERVATOR USD	1.4747	47.47%	0.11%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.9567	95.67%	3.66%	0.58%
USD	IMOBILIS USD	0.2628	-73.72%	-13.58%	-1.17%
EUR	SUPREM EUR	0.4542	-11.17%	-9.03%	-0.33%
EUR	MEDIAN EUR	0.4972	-2.76%	-5.24%	-0.18%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5090	-0.45%	-2.40%	-0.08%
EUR	ACTUAL EUR	1.6075	60.75%	-2.39%	-0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2673	-73.27%	-19.02%	-1.87%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.1511	8.92%	-10.15%	-0.57%
EUR	SUCCESS RELATIVE	13.4140	95.54%	-13.98%	0.68%

* 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