

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				15 ianuarie 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	11.1354	11.35%	0.27%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	13.2010	32.01%	2.12%	0.16%
RON	LEU DINAMIC	16.0783	60.78%	3.68%	0.29%
RON	EUR POWER	10.2766	2.77%	1.65%	0.47%
RON	EUR ACCELERATED	10.1608	1.61%	2.09%	0.62%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				15 ianuarie 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	25.9619	159.62%	0.36%	0.03%
RON	MULTIPLU	20.2030	102.04%	2.12%	0.16%
RON	EXPONENȚIAL	19.1358	91.37%	3.68%	0.29%
RON	EUR STANDARD	9.9984	-0.02%	0.21%	0.16%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4410	444.10%	0.11%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2215	122.15%	1.45%	0.12%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.9451	94.51%	2.58%	0.21%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5040	50.40%	2.01%	0.40%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6691	66.79%	0.15%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	6.4627	538.08%	4.81%	0.38%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.8419	184.28%	3.32%	0.78%
RON	GARANTAT	1.6691	57.25%	0.15%	0.00%
RON	CAPITAL	6.4627	692.23%	4.81%	0.38%
USD	SUPREM USD	1.3500	35.00%	1.04%	0.24%
USD	MEDIAN USD	1.3904	39.04%	-0.27%	-0.02%
USD	CONSERVATOR USD	1.4758	47.58%	-0.08%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	2.0490	104.90%	-1.26%	-0.23%
USD	IMOBILIS USD	0.2768	-72.32%	-1.28%	0.51%
EUR	SUPREM EUR	0.4949	-3.21%	2.27%	0.59%
EUR	MEDIAN EUR	0.5230	2.29%	1.06%	0.33%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5204	1.78%	0.04%	0.12%
EUR	ACTUAL EUR	1.6438	64.38%	0.05%	0.13%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2754	-72.46%	-0.04%	0.88%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.7304	15.13%	1.85%	0.36%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.4553	110.72%	2.73%	0.38%

* 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