

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				15 septembrie 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	10.5231	5.23%	-3.76%	0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.0677	40.68%	-2.49%	-0.34%
RON	LEU DINAMIC	18.3736	83.74%	-4.07%	-0.59%
RON	EUR POWER	10.0565	0.56%	-12.85%	-0.13%
RON	EUR ACCELERATED	10.4196	4.20%	-14.06%	-0.44%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				15 septembrie 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	24.7774	147.78%	-2.26%	-0.11%
RON	MULTIPLU	21.5488	115.50%	-2.46%	-0.34%
RON	EXPONENTIAL	21.9251	119.26%	-3.96%	-0.58%
RON	EUR STANDARD	8.3898	-16.10%	-14.60%	0.05%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4762	447.62%	0.46%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2201	122.01%	-3.50%	-0.27%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.0831	108.31%	-3.73%	-0.43%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3772	37.72%	-12.52%	0.02%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.7067	70.55%	1.61%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.0604	695.82%	-3.43%	-0.74%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.5218	252.29%	-1.33%	0.38%
RON	GARANTAT	1.7067	60.80%	1.61%	0.01%
RON	CAPITAL	8.0604	888.08%	-3.43%	-0.74%
USD	SUPREM USD	1.1183	11.83%	-22.92%	-1.58%
USD	MEDIAN USD	1.0434	4.34%	-23.25%	-1.89%
USD	CONSERVATOR USD	1.3755	37.55%	-4.87%	-0.18%
USD	ACTUAL USD	1.4246	42.46%	-23.72%	-2.09%
USD	IMOBILIS USD	0.2672	-73.28%	-22.64%	-0.89%
EUR	SUPREM EUR	0.5007	-2.07%	-12.19%	0.26%
EUR	MEDIAN EUR	0.4772	-6.67%	-12.78%	-0.02%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4396	-14.02%	-13.33%	-0.25%
EUR	ACTUAL EUR	1.3874	38.74%	-13.40%	-0.24%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3227	-67.73%	-12.71%	0.91%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.7661	4.79%	-11.69%	-0.17%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.4828	111.12%	-11.07%	-0.42%

* 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