

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				19 noiembrie 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	10.9089	9.09%	-1.77%	-0.05%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.3255	43.26%	10.82%	-0.05%
RON	LEU DINAMIC	18.9485	89.49%	22.18%	-0.09%
RON	EUR POWER	11.5004	15.00%	13.75%	0.08%
RON	EUR ACCELERATED	12.1451	21.45%	22.03%	-0.03%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				19 noiembrie 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	25.2690	152.70%	-2.32%	-0.01%
RON	MULTIPLU	21.9345	119.36%	10.87%	-0.05%
RON	EXPONENȚIAL	22.5817	125.83%	22.35%	-0.09%
RON	EUR STANDARD	9.8840	-1.16%	-0.94%	0.10%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4512	445.12%	0.30%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2900	129.00%	4.58%	-0.04%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.1470	114.70%	13.23%	-0.07%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6145	61.45%	9.50%	0.36%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6787	67.75%	0.73%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.2204	711.62%	33.32%	-0.11%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.5661	256.72%	29.65%	0.07%
RON	GARANTAT	1.6787	58.16%	0.73%	0.00%
RON	CAPITAL	8.2204	907.70%	33.32%	-0.11%
USD	SUPREM USD	1.4535	45.35%	8.79%	0.32%
USD	MEDIAN USD	1.3647	36.47%	-2.12%	0.33%
USD	CONSERVATOR USD	1.4475	44.75%	-2.00%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.8773	87.73%	-9.54%	0.33%
USD	IMOBILIS USD	0.3393	-66.07%	21.01%	0.27%
EUR	SUPREM EUR	0.5708	11.64%	17.96%	0.05%
EUR	MEDIAN EUR	0.5486	7.30%	6.01%	0.07%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5093	-0.39%	-2.10%	0.08%
EUR	ACTUAL EUR	1.6089	60.89%	-2.08%	0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3626	-63.74%	31.62%	0.03%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.3298	21.56%	7.54%	0.34%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.4260	139.45%	16.74%	0.11%

* 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