

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					23 ianuarie 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	10.7926	7.93%	0.29%	0.03%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.9043	29.04%	0.72%	0.09%
RON	LEU DINAMIC	15.9931	59.93%	1.10%	0.16%
RON	EUR POWER	10.4564	4.56%	1.50%	0.30%
RON	EUR ACCELERATED	10.4446	4.45%	3.16%	0.47%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					23 ianuarie 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	24.5807	145.81%	0.36%	0.00%
RON	MULTIPLU	19.7457	97.47%	0.72%	0.09%
RON	EXPONENTIAL	19.0108	90.12%	1.11%	0.16%
RON	EUR STANDARD	9.7603	-2.40%	0.40%	0.13%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.3762	437.62%	0.11%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.1552	115.52%	0.55%	0.05%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.9081	90.81%	0.83%	0.10%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5743	57.43%	1.50%	-0.17%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6347	63.35%	0.17%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	6.4385	535.69%	1.46%	0.22%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.8784	187.93%	1.43%	0.46%
RON	GARANTAT	1.6347	54.01%	0.17%	0.00%
RON	CAPITAL	6.4385	689.26%	1.46%	0.22%
USD	SUPREM USD	1.2535	25.35%	0.26%	0.14%
USD	MEDIAN USD	1.2811	28.11%	-0.18%	0.01%
USD	CONSERVATOR USD	1.4727	47.27%	-0.03%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.8780	87.80%	-0.51%	-0.10%
USD	IMOBILIS USD	0.3115	-68.85%	2.43%	-0.22%
EUR	SUPREM EUR	0.5052	-1.19%	1.18%	0.40%
EUR	MEDIAN EUR	0.5286	3.39%	0.74%	0.25%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5236	2.41%	0.40%	0.15%
EUR	ACTUAL EUR	1.6536	65.36%	0.41%	0.16%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3412	-65.88%	3.36%	0.00%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4787	23.16%	1.60%	-0.17%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.8012	130.34%	1.33%	-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