

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				23 iunie 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	10.6648	6.65%	-0.89%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.2290	22.29%	-4.55%	-0.14%
RON	LEU DINAMIC	14.2626	42.63%	-9.84%	-0.29%
RON	EUR POWER	9.5671	-4.33%	-7.13%	-0.12%
RON	EUR ACCELERATED	9.4776	-5.22%	-6.39%	-0.47%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				23 iunie 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	25.0347	150.35%	2.21%	0.05%
RON	MULTIPLU	18.7098	87.11%	-4.56%	-0.14%
RON	EXPONENȚIAL	16.9601	69.61%	-9.80%	-0.29%
RON	EUR STANDARD	9.5780	-4.22%	-1.47%	0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4052	440.52%	0.65%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.0928	109.28%	-2.37%	-0.08%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.7767	77.67%	-6.11%	-0.18%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3891	38.91%	-10.44%	0.09%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6497	64.85%	1.09%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	5.5261	445.60%	-12.92%	-0.39%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.4619	146.26%	-13.25%	-0.35%
RON	GARANTAT	1.6497	55.43%	1.09%	0.02%
RON	CAPITAL	5.5261	577.42%	-12.92%	-0.39%
USD	SUPREM USD	1.1186	11.86%	-10.53%	-0.21%
USD	MEDIAN USD	1.1986	19.86%	-6.61%	-0.06%
USD	CONSERVATOR USD	1.4674	46.74%	-0.39%	-0.02%
USD	ACTUAL USD	1.8246	82.46%	-3.34%	0.05%
USD	IMOBILIS USD	0.2552	-74.48%	-16.08%	0.28%
EUR	SUPREM EUR	0.4448	-13.00%	-10.92%	-0.25%
EUR	MEDIAN EUR	0.4890	-4.36%	-6.80%	-0.08%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5021	-1.80%	-3.72%	0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.5849	58.49%	-3.76%	0.02%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2742	-72.58%	-16.93%	0.26%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.9860	7.15%	-11.61%	0.10%
EUR	SUCCESS RELATIVE	12.8675	87.57%	-17.48%	0.29%

* 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