

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				23 august 2023	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 30 decembrie 2022	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	11.5544	15.54%	6.20%	-0.01%
RON	LEU ECHILIBRAT	15.1784	51.78%	6.84%	0.16%
RON	LEU DINAMIC	19.8803	98.80%	8.81%	0.28%
RON	EUR POWER	10.2942	2.94%	2.36%	0.16%
RON	EUR ACCELERATED	10.8109	8.11%	3.37%	0.44%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				23 august 2023	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 30 decembrie 2022	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	26.9235	169.24%	5.22%	0.01%
RON	MULTIPLU	23.2619	132.63%	6.88%	0.16%
RON	EXPONENȚIAL	23.7573	137.59%	8.92%	0.28%
RON	EUR STANDARD	8.3446	-16.55%	1.05%	-0.02%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.7344	473.44%	3.06%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.3898	138.98%	5.79%	0.10%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.2507	125.07%	7.37%	0.19%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3736	37.36%	1.85%	-0.52%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8026	80.13%	3.67%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.8455	773.34%	11.29%	0.37%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8026	69.83%	3.67%	0.02%
RON	CAPITAL	8.8455	984.33%	11.29%	0.37%
USD	SUPREM USD	1.2437	24.37%	7.48%	0.41%
USD	MEDIAN USD	1.1707	17.07%	5.55%	-0.08%
USD	CONSERVATOR USD	1.4005	40.05%	1.89%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.5525	55.25%	3.94%	-0.15%
USD	IMOBILIS USD	0.2464	-75.36%	-2.92%	0.41%
EUR	SUPREM EUR	0.5085	-0.55%	5.19%	0.61%
EUR	MEDIAN EUR	0.4906	-4.05%	3.11%	0.12%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4403	-13.88%	1.69%	0.05%
EUR	ACTUAL EUR	1.3887	38.87%	1.65%	0.04%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2739	-72.61%	-4.80%	0.55%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.7090	4.17%	2.15%	-0.46%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.1539	106.33%	2.97%	-0.49%

* 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