

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				26 ianuarie 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	11.2207	12.21%	1.04%	-0.05%
RON	LEU ECHILIBRAT	13.2437	32.44%	2.45%	-0.06%
RON	LEU DINAMIC	16.1132	61.13%	3.90%	-0.14%
RON	EUR POWER	10.2050	2.05%	0.94%	-0.38%
RON	EUR ACCELERATED	10.0387	0.39%	0.86%	-0.68%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				26 ianuarie 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	26.1274	161.28%	1.00%	0.04%
RON	MULTIPLU	20.2687	102.70%	2.45%	-0.06%
RON	EXPONENȚIAL	19.1781	91.79%	3.91%	-0.14%
RON	EUR STANDARD	10.0041	0.04%	0.27%	0.19%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4494	444.94%	0.27%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2319	123.19%	1.93%	-0.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.9518	95.18%	2.94%	-0.09%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5154	51.54%	2.78%	-0.17%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6722	67.10%	0.34%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	6.4713	538.93%	4.95%	-0.19%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.7991	179.99%	1.76%	-1.18%
RON	GARANTAT	1.6722	57.55%	0.34%	0.01%
RON	CAPITAL	6.4713	693.28%	4.95%	-0.19%
USD	SUPREM USD	1.3386	33.86%	0.19%	-0.80%
USD	MEDIAN USD	1.3884	38.84%	-0.42%	-0.18%
USD	CONSERVATOR USD	1.4750	47.50%	-0.14%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	2.0575	105.75%	-0.85%	0.29%
USD	IMOBILIS USD	0.2804	-71.96%	0.00%	0.25%
EUR	SUPREM EUR	0.4896	-4.24%	1.18%	-0.75%
EUR	MEDIAN EUR	0.5210	1.90%	0.68%	-0.13%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5213	1.96%	0.21%	0.33%
EUR	ACTUAL EUR	1.6467	64.67%	0.23%	0.34%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2785	-72.15%	1.09%	0.29%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.8052	15.94%	2.56%	-0.18%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.6009	112.84%	3.77%	-0.38%

* 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