

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					26 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	10.6727	6.73%	-0.82%	0.03%
RON	LEU ECHILIBRAT	12.1760	21.76%	-4.97%	-0.25%
RON	LEU DINAMIC	14.1396	41.40%	-10.62%	-0.49%
RON	EUR POWER	9.5371	-4.63%	-7.42%	-0.07%
RON	EUR ACCELERATED	9.4332	-5.67%	-6.83%	0.36%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					26 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	25.0584	150.59%	2.31%	0.03%
RON	MULTIPLU	18.6287	86.30%	-4.98%	-0.25%
RON	EXPONENTIAL	16.8141	68.15%	-10.57%	-0.49%
RON	EUR STANDARD	9.5683	-4.32%	-1.57%	0.14%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4058	440.58%	0.66%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.0880	108.80%	-2.59%	-0.14%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	1.7669	76.69%	-6.63%	-0.32%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3918	39.18%	-10.26%	-0.03%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6500	64.88%	1.11%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	5.4619	439.27%	-13.93%	-0.66%
RON	GLOBAL EQUITIES	2.4369	143.76%	-14.13%	-0.30%
RON	GARANTAT	1.6500	55.45%	1.11%	0.01%
RON	CAPITAL	5.4619	569.55%	-13.93%	-0.66%
USD	SUPREM USD	1.1089	10.89%	-11.31%	-0.88%
USD	MEDIAN USD	1.1930	19.30%	-7.04%	-0.71%
USD	CONSERVATOR USD	1.4685	46.85%	-0.31%	0.08%
USD	ACTUAL USD	1.8213	82.13%	-3.51%	-0.60%
USD	IMOBILIS USD	0.2512	-74.88%	-17.40%	0.52%
EUR	SUPREM EUR	0.4414	-13.67%	-11.60%	-0.18%
EUR	MEDIAN EUR	0.4873	-4.69%	-7.13%	0.00%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5018	-1.86%	-3.78%	0.12%
EUR	ACTUAL EUR	1.5839	58.39%	-3.82%	0.12%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2704	-72.96%	-18.09%	1.39%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.0053	7.35%	-11.44%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	12.8788	87.74%	-17.41%	-1.28%

* 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 denominate în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar