

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				26 iunie 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	11.6286	16.29%	6.89%	0.09%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.6141	46.14%	2.87%	-0.31%
RON	LEU DINAMIC	18.6623	86.62%	2.14%	-0.58%
RON	EUR POWER	10.3631	3.63%	3.04%	-0.14%
RON	EUR ACCELERATED	10.9697	9.70%	4.89%	-0.44%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				26 iunie 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	26.7166	167.17%	4.41%	0.01%
RON	MULTIPLU	22.3928	123.94%	2.89%	-0.31%
RON	EXPONENȚIAL	22.2940	122.95%	2.21%	-0.58%
RON	EUR STANDARD	8.3625	-16.38%	1.27%	0.05%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.6970	469.70%	2.39%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.3306	133.06%	3.17%	-0.19%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.1527	115.27%	2.69%	-0.38%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3847	38.47%	2.67%	-0.58%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.7881	78.68%	2.84%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.1319	702.88%	2.31%	-0.77%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.7881	68.46%	2.84%	0.01%
RON	CAPITAL	8.1319	896.85%	2.31%	-0.77%
USD	SUPREM USD	1.2521	25.21%	8.21%	-0.79%
USD	MEDIAN USD	1.1670	16.70%	5.22%	-1.01%
USD	CONSERVATOR USD	1.3910	39.10%	1.20%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.5447	54.47%	3.41%	-0.90%
USD	IMOBILIS USD	0.2456	-75.44%	-3.23%	-1.96%
EUR	SUPREM EUR	0.5119	0.12%	5.90%	0.16%
EUR	MEDIAN EUR	0.4891	-4.34%	2.80%	-0.08%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4380	-14.33%	1.15%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.3818	38.18%	1.14%	0.00%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2728	-72.72%	-5.18%	-0.98%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.7532	4.65%	2.62%	-0.39%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.3054	108.53%	4.07%	-0.57%

* 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