

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				26 iulie 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	11.6954	16.95%	7.50%	0.03%
RON	LEU ECHILIBRAT	15.1016	51.02%	6.30%	0.18%
RON	LEU DINAMIC	19.7503	97.50%	8.10%	0.32%
RON	EUR POWER	10.3942	3.94%	3.35%	0.11%
RON	EUR ACCELERATED	11.0565	10.57%	5.72%	0.39%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				26 iulie 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	26.8403	168.41%	4.89%	0.01%
RON	MULTIPLU	23.1432	131.44%	6.33%	0.18%
RON	EXPONENȚIAL	23.5990	136.00%	8.20%	0.32%
RON	EUR STANDARD	8.3658	-16.34%	1.31%	-0.12%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.7176	471.76%	2.76%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.3813	138.13%	5.41%	0.12%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.2392	123.92%	6.82%	0.22%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3832	38.32%	2.56%	-0.12%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.7960	79.47%	3.29%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.7660	765.49%	10.29%	0.42%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.7960	69.21%	3.29%	0.02%
RON	CAPITAL	8.7660	974.58%	10.29%	0.42%
USD	SUPREM USD	1.3005	30.05%	12.39%	0.07%
USD	MEDIAN USD	1.1989	19.89%	8.10%	-0.27%
USD	CONSERVATOR USD	1.3999	39.99%	1.85%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.5808	58.08%	5.83%	-0.47%
USD	IMOBILIS USD	0.2650	-73.50%	4.41%	-0.34%
EUR	SUPREM EUR	0.5237	2.43%	8.34%	0.48%
EUR	MEDIAN EUR	0.4948	-3.23%	3.99%	0.14%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4418	-13.59%	2.03%	-0.07%
EUR	ACTUAL EUR	1.3933	39.33%	1.98%	-0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2904	-70.96%	0.94%	0.03%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.8064	5.22%	3.18%	-0.08%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.4233	110.25%	4.93%	0.00%

* 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