

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				27 septembrie 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	11.6460	16.46%	7.05%	-0.08%
RON	LEU ECHILIBRAT	15.6910	56.91%	10.45%	-0.47%
RON	LEU DINAMIC	21.0198	110.20%	15.05%	-0.88%
RON	EUR POWER	10.4291	4.29%	3.70%	0.09%
RON	EUR ACCELERATED	10.8174	8.17%	3.44%	-0.25%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				27 septembrie 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	27.0923	170.93%	5.88%	0.01%
RON	MULTIPLU	24.0515	140.53%	10.51%	-0.47%
RON	EXPONENȚIAL	25.1251	151.27%	15.19%	-0.88%
RON	EUR STANDARD	8.3890	-16.11%	1.59%	0.02%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.7567	475.67%	3.46%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.4445	144.45%	8.21%	-0.30%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.3418	134.18%	11.71%	-0.59%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3856	38.56%	2.74%	-0.04%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8112	80.99%	4.16%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	9.5132	839.26%	19.69%	-1.17%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8112	70.64%	4.16%	0.01%
RON	CAPITAL	9.5132	1066.18%	19.69%	-1.17%
USD	SUPREM USD	1.2089	20.89%	4.48%	-0.86%
USD	MEDIAN USD	1.1400	14.00%	2.79%	-0.33%
USD	CONSERVATOR USD	1.4031	40.31%	2.08%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.5108	51.08%	1.14%	-0.32%
USD	IMOBILIS USD	0.2389	-76.11%	-5.87%	-1.73%
EUR	SUPREM EUR	0.5078	-0.68%	5.05%	-0.61%
EUR	MEDIAN EUR	0.4907	-4.03%	3.13%	-0.06%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4397	-14.00%	1.55%	-0.07%
EUR	ACTUAL EUR	1.3868	38.68%	1.51%	-0.06%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2722	-72.78%	-5.39%	-1.48%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.7299	4.40%	2.37%	-0.08%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.2720	108.05%	3.83%	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