

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				28 iulie 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	11.1327	11.33%	0.25%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.0795	40.80%	8.91%	-0.24%
RON	LEU DINAMIC	18.0671	80.67%	16.50%	-0.44%
RON	EUR POWER	11.1080	11.08%	9.87%	-0.49%
RON	EUR ACCELERATED	11.3659	13.66%	14.20%	-1.03%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				28 iulie 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	26.0271	160.28%	0.61%	0.00%
RON	MULTIPLU	21.5543	115.55%	8.95%	-0.23%
RON	EXPONENȚIAL	21.5210	115.22%	16.61%	-0.44%
RON	EUR STANDARD	10.0263	0.26%	0.49%	0.02%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4512	445.12%	0.30%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.3046	130.46%	5.25%	-0.15%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.1022	110.22%	10.87%	-0.29%
RON	PILOUL IV AVIVA	1.5718	57.18%	6.61%	0.30%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6774	67.62%	0.65%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	7.6015	650.51%	23.28%	-0.58%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.2976	229.86%	19.89%	-0.83%
RON	GARANTAT	1.6774	58.04%	0.65%	0.00%
RON	CAPITAL	7.6015	831.83%	23.28%	-0.58%
USD	SUPREM USD	1.4475	44.75%	8.34%	-0.33%
USD	MEDIAN USD	1.4090	40.90%	1.06%	0.04%
USD	CONSERVATOR USD	1.4619	46.19%	-1.02%	-0.09%
USD	ACTUAL USD	1.9886	98.86%	-4.17%	0.29%
USD	IMOBILIS USD	0.3335	-66.65%	18.94%	0.48%
EUR	SUPREM EUR	0.5452	6.63%	12.67%	-0.53%
EUR	MEDIAN EUR	0.5442	6.44%	5.16%	-0.17%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5188	1.47%	-0.27%	0.10%
EUR	ACTUAL EUR	1.6389	63.89%	-0.25%	0.10%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3427	-65.73%	24.39%	0.32%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.0971	19.07%	5.33%	0.36%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.6906	128.73%	11.51%	0.12%

* 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