

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				30 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	11.1329	11.33%	0.25%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	14.0575	40.58%	8.74%	0.09%
RON	LEU DINAMIC	18.0333	80.33%	16.28%	0.30%
RON	EUR POWER	11.1564	11.56%	10.35%	0.27%
RON	EUR ACCELERATED	11.5317	15.32%	15.87%	0.80%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				30 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	25.9737	159.74%	0.40%	-0.24%
RON	MULTIPLU	21.5207	115.22%	8.78%	0.09%
RON	EXPONENȚIAL	21.4810	114.82%	16.39%	0.30%
RON	EUR STANDARD	10.0334	0.33%	0.56%	0.00%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.4512	445.12%	0.30%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.2999	129.99%	5.03%	-0.07%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.0981	109.81%	10.65%	0.11%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5585	55.85%	5.70%	-0.53%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.6774	67.62%	0.65%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	7.5885	649.23%	23.07%	0.48%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.3403	234.13%	21.44%	0.86%
RON	GARANTAT	1.6774	58.04%	0.65%	0.00%
RON	CAPITAL	7.5885	830.24%	23.07%	0.48%
USD	SUPREM USD	1.4684	46.84%	9.90%	1.17%
USD	MEDIAN USD	1.4221	42.21%	2.00%	0.80%
USD	CONSERVATOR USD	1.4630	46.30%	-0.95%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	2.0000	100.00%	-3.62%	0.54%
USD	IMOBILIS USD	0.3335	-66.65%	18.94%	-0.15%
EUR	SUPREM EUR	0.5501	7.59%	13.68%	0.60%
EUR	MEDIAN EUR	0.5464	6.87%	5.58%	0.26%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.5191	1.53%	-0.21%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.6397	63.97%	-0.20%	-0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3409	-65.91%	23.74%	-0.67%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.9988	18.01%	4.40%	-0.53%
EUR	SUCCESS RELATIVE	15.5608	126.83%	10.59%	-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