

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				30 august 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	11.5935	15.94%	6.56%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	15.3153	53.15%	7.80%	0.31%
RON	LEU DINAMIC	20.1768	101.77%	10.43%	0.54%
RON	EUR POWER	10.3888	3.89%	3.30%	0.48%
RON	EUR ACCELERATED	10.9830	9.83%	5.02%	0.83%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				30 august 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	26.9846	169.85%	5.46%	0.03%
RON	MULTIPLU	23.4728	134.74%	7.85%	0.31%
RON	EXPONENȚIAL	24.1130	141.14%	10.55%	0.54%
RON	EUR STANDARD	8.3794	-16.21%	1.47%	0.11%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.7399	473.99%	3.16%	0.03%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.4054	140.54%	6.48%	0.21%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.2751	127.51%	8.53%	0.38%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3832	38.32%	2.56%	0.35%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.8046	80.33%	3.78%	0.03%
RON	ROMANIAN EQUITIES	9.0153	790.10%	13.42%	0.70%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.8046	70.02%	3.78%	0.03%
RON	CAPITAL	9.0153	1005.14%	13.42%	0.70%
USD	SUPREM USD	1.2569	25.69%	8.63%	0.71%
USD	MEDIAN USD	1.1718	17.18%	5.65%	0.29%
USD	CONSERVATOR USD	1.4025	40.25%	2.04%	-0.09%
USD	ACTUAL USD	1.5463	54.63%	3.52%	0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2545	-74.55%	0.28%	1.27%
EUR	SUPREM EUR	0.5180	1.31%	7.16%	0.76%
EUR	MEDIAN EUR	0.4949	-3.21%	4.01%	0.34%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4419	-13.57%	2.06%	0.05%
EUR	ACTUAL EUR	1.3937	39.37%	2.01%	0.05%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2851	-71.49%	-0.90%	1.35%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.7691	4.82%	2.79%	0.23%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.3129	108.64%	4.13%	0.37%

* 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