

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				31 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	11.6383	16.38%	6.97%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	15.2012	52.01%	7.00%	0.42%
RON	LEU DINAMIC	19.9800	99.80%	9.36%	0.75%
RON	EUR POWER	10.4477	4.48%	3.89%	-0.09%
RON	EUR ACCELERATED	11.1640	11.64%	6.75%	-0.32%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				31 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	26.8521	168.53%	4.94%	0.01%
RON	MULTIPLU	23.2965	132.98%	7.04%	0.42%
RON	EXPONENȚIAL	23.8742	138.76%	9.46%	0.75%
RON	EUR STANDARD	8.3807	-16.19%	1.49%	-0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	5.7199	471.99%	2.80%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.3914	139.14%	5.86%	0.27%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.2571	125.71%	7.67%	0.51%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.3910	39.10%	3.14%	0.02%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.7969	79.56%	3.34%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	8.8999	778.71%	11.97%	0.98%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	-0.27%	0.00%
RON	GARANTAT	1.7969	69.29%	3.34%	0.02%
RON	CAPITAL	8.8999	990.99%	11.97%	0.98%
USD	SUPREM USD	1.2984	29.84%	12.21%	-0.41%
USD	MEDIAN USD	1.1979	19.79%	8.01%	-0.89%
USD	CONSERVATOR USD	1.4010	40.10%	1.93%	0.09%
USD	ACTUAL USD	1.5746	57.46%	5.42%	-1.13%
USD	IMOBILIS USD	0.2619	-73.81%	3.19%	-0.38%
EUR	SUPREM EUR	0.5248	2.64%	8.56%	0.63%
EUR	MEDIAN EUR	0.4963	-2.93%	4.31%	0.16%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4416	-13.63%	1.99%	-0.14%
EUR	ACTUAL EUR	1.3928	39.28%	1.95%	-0.14%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2881	-71.19%	0.14%	0.70%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	9.8443	5.63%	3.58%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	14.4938	111.28%	5.44%	-0.16%

* 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