

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				13.08.2025	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2024	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	12.6748	26.75%	3.88%	-0.01%
RON	LEU ECHILIBRAT	19.6924	96.92%	11.83%	-0.26%
RON	LEU DINAMIC	29.5559	195.56%	19.38%	-0.38%
RON	EUR POWER	13.2614	32.61%	8.97%	0.17%
RON	EUR ACCELERATED	11.2367	12.37%	5.91%	0.26%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				13.08.2025	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2024	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	29.7074	197.08%	3.68%	-0.17%
RON	MULTIPLU	30.2011	202.03%	11.86%	-0.26%
RON	EXPONENȚIAL	35.4327	254.35%	19.49%	-0.38%
RON	EUR STANDARD	9.3279	-6.72%	3.14%	-0.02%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.1802	518.02%	2.66%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.8702	187.02%	8.16%	-0.24%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.0182	201.82%	13.75%	-0.32%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5991	59.91%	1.10%	0.02%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9777	97.63%	3.24%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	14.9564	1376.68%	26.28%	-0.44%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9777	86.33%	3.24%	0.00%
RON	CAPITAL	14.9564	1733.43%	26.28%	-0.44%
USD	SUPREM USD	1.5840	58.40%	10.76%	0.39%
USD	MEDIAN USD	1.3592	35.92%	9.23%	0.13%
USD	CONSERVATOR USD	1.5268	52.68%	2.94%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7063	70.63%	2.95%	-0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.2748	-72.52%	4.61%	0.59%
EUR	SUPREM EUR	0.6155	20.38%	2.21%	0.51%
EUR	MEDIAN EUR	0.5503	7.63%	4.92%	0.18%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4721	-7.67%	1.94%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4879	48.79%	1.91%	-0.03%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2894	-71.06%	-5.24%	0.73%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.0245	18.29%	-0.47%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.8185	145.17%	-2.50%	0.07%

* 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