

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				18.09.2025	
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	12.7111	27.11%	4.18%	0.06%
RON	LEU ECHILIBRAT	19.8379	98.38%	12.66%	0.33%
RON	LEU DINAMIC	29.7838	197.84%	20.30%	0.55%
RON	EUR POWER	13.3100	33.10%	9.37%	-0.05%
RON	EUR ACCELERATED	11.1171	11.17%	4.79%	-0.22%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				18.09.2025	
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	29.9370	199.38%	4.48%	0.08%
RON	MULTIPLU	30.4258	204.27%	12.70%	0.33%
RON	EXPONENȚIAL	35.7113	257.13%	20.43%	0.55%
RON	EUR STANDARD	9.3509	-6.49%	3.40%	0.16%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2111	521.11%	3.18%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.8897	188.97%	8.90%	0.24%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.0404	204.04%	14.59%	0.40%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6184	61.84%	2.32%	0.22%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9894	98.79%	3.85%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	15.0982	1390.68%	27.48%	0.69%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9894	87.43%	3.85%	0.02%
RON	CAPITAL	15.0982	1750.81%	27.48%	0.69%
USD	SUPREM USD	1.6095	60.95%	12.54%	0.16%
USD	MEDIAN USD	1.3695	36.95%	10.06%	0.07%
USD	CONSERVATOR USD	1.5324	53.24%	3.32%	0.15%
USD	ACTUAL USD	1.7149	71.49%	3.47%	0.09%
USD	IMOBILIS USD	0.2789	-72.11%	6.17%	-0.50%
EUR	SUPREM EUR	0.6159	20.46%	2.27%	-0.03%
EUR	MEDIAN EUR	0.5499	7.55%	4.84%	-0.04%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4735	-7.39%	2.25%	0.08%
EUR	ACTUAL EUR	1.4922	49.22%	2.21%	0.09%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2883	-71.17%	-5.60%	-0.76%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.1502	19.64%	0.66%	0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.1864	150.53%	-0.37%	0.21%

* 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