

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				02.01.2026	
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	13.1898	31.90%	8.10%	0.09%
RON	LEU ECHILIBRAT	21.6048	116.05%	22.69%	0.00%
RON	LEU DINAMIC	34.0216	240.22%	37.42%	0.00%
RON	EUR POWER	13.8926	38.93%	14.16%	0.02%
RON	EUR ACCELERATED	11.9130	19.13%	12.29%	0.06%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				02.01.2026	
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	30.9822	209.83%	8.13%	0.01%
RON	MULTIPLU	33.1434	231.45%	22.76%	0.00%
RON	EXPONENȚIAL	40.8157	308.18%	37.65%	0.00%
RON	EUR STANDARD	9.3713	-6.29%	3.62%	-0.01%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2913	529.13%	4.51%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.0877	208.77%	16.36%	0.00%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.3626	236.26%	26.73%	0.00%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6515	65.15%	4.41%	0.00%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0203	101.88%	5.47%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	17.8658	1663.93%	50.85%	0.00%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0203	90.34%	5.47%	0.02%
RON	CAPITAL	17.8658	2090.08%	50.85%	0.00%
USD	SUPREM USD	1.6578	65.78%	15.92%	-0.26%
USD	MEDIAN USD	1.4002	40.02%	12.53%	-0.09%
USD	CONSERVATOR USD	1.5425	54.25%	4.00%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.7202	72.02%	3.79%	-0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2764	-72.36%	5.22%	-0.58%
EUR	SUPREM EUR	0.6372	24.63%	5.81%	-0.22%
EUR	MEDIAN EUR	0.5615	9.82%	7.05%	-0.07%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4728	-7.53%	2.09%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.4902	49.02%	2.07%	0.00%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2877	-71.23%	-5.80%	-0.52%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.2961	21.20%	1.98%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.7133	158.21%	2.69%	0.00%

* 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