

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				04.11.2025	
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	12.9688	29.69%	6.29%	0.08%
RON	LEU ECHILIBRAT	20.6996	107.00%	17.55%	0.24%
RON	LEU DINAMIC	31.8215	218.22%	28.53%	0.41%
RON	EUR POWER	13.6855	36.86%	12.45%	0.05%
RON	EUR ACCELERATED	11.4811	14.81%	8.22%	0.25%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				04.11.2025	
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	30.3975	203.98%	6.09%	0.04%
RON	MULTIPLU	31.7518	217.53%	17.61%	0.24%
RON	EXPONENȚIAL	38.1666	281.69%	28.71%	0.42%
RON	EUR STANDARD	9.4048	-5.95%	4.00%	-0.11%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2465	524.65%	3.77%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.9850	198.50%	12.49%	0.16%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.1967	219.67%	20.48%	0.29%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6568	65.68%	4.75%	0.06%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0031	100.16%	4.57%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	16.4083	1520.03%	38.54%	0.55%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0031	88.72%	4.57%	0.02%
RON	CAPITAL	16.4083	1911.41%	38.54%	0.55%
USD	SUPREM USD	1.6484	64.84%	15.26%	0.11%
USD	MEDIAN USD	1.3796	37.96%	10.87%	-0.07%
USD	CONSERVATOR USD	1.5408	54.08%	3.88%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7242	72.42%	4.03%	-0.10%
USD	IMOBILIS USD	0.2765	-72.35%	5.25%	0.00%
EUR	SUPREM EUR	0.6436	25.88%	6.87%	0.39%
EUR	MEDIAN EUR	0.5581	9.15%	6.41%	0.05%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4751	-7.08%	2.59%	-0.11%
EUR	ACTUAL EUR	1.4974	49.74%	2.56%	-0.11%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2934	-70.66%	-3.93%	0.34%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.3573	21.86%	2.53%	0.06%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.7978	159.44%	3.18%	0.13%

* 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