

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				08.01.2026	
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	13.1896	31.90%	8.10%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	21.7658	117.66%	23.61%	0.75%
RON	LEU DINAMIC	34.4738	244.74%	39.24%	1.33%
RON	EUR POWER	13.9159	39.16%	14.35%	0.17%
RON	EUR ACCELERATED	11.9751	19.75%	12.87%	0.52%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				08.01.2026	
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	30.9922	209.93%	8.16%	0.03%
RON	MULTIPLU	33.3910	233.93%	23.68%	0.75%
RON	EXPONENȚIAL	41.3595	313.62%	39.48%	1.33%
RON	EUR STANDARD	9.3497	-6.50%	3.39%	-0.23%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2932	529.32%	4.54%	0.03%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1022	210.22%	16.91%	0.47%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.3932	239.32%	27.88%	0.91%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6480	64.80%	4.19%	-0.21%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0212	101.97%	5.51%	0.04%
RON	ROMANIAN EQUITIES	18.1798	1694.93%	53.50%	1.76%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0212	90.43%	5.51%	0.04%
RON	CAPITAL	18.1798	2128.57%	53.50%	1.76%
USD	SUPREM USD	1.6740	67.40%	17.05%	0.98%
USD	MEDIAN USD	1.4039	40.39%	12.83%	0.26%
USD	CONSERVATOR USD	1.5433	54.33%	4.05%	0.05%
USD	ACTUAL USD	1.7196	71.96%	3.75%	-0.03%
USD	IMOBILIS USD	0.2771	-72.29%	5.48%	0.25%
EUR	SUPREM EUR	0.6469	26.52%	7.42%	1.52%
EUR	MEDIAN EUR	0.5643	10.37%	7.59%	0.50%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4725	-7.59%	2.03%	-0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4895	48.95%	2.02%	-0.05%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2903	-70.97%	-4.94%	0.90%
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