

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				12.11.2025	
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	13.0181	30.18%	6.70%	-0.04%
RON	LEU ECHILIBRAT	20.9515	109.52%	18.98%	0.50%
RON	LEU DINAMIC	32.4920	224.92%	31.24%	0.93%
RON	EUR POWER	13.7433	37.43%	12.93%	0.17%
RON	EUR ACCELERATED	11.6708	16.71%	10.00%	-0.39%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				12.11.2025	
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	30.4763	204.77%	6.36%	0.00%
RON	MULTIPLU	32.1387	221.40%	19.04%	0.50%
RON	EXPONENȚIAL	38.9721	289.74%	31.43%	0.93%
RON	EUR STANDARD	9.3865	-6.14%	3.79%	0.05%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2526	525.26%	3.87%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.0106	201.06%	13.45%	0.31%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.2441	224.41%	22.26%	0.62%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6391	63.91%	3.63%	-0.44%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0054	100.39%	4.69%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	16.8614	1564.76%	42.37%	1.25%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0054	88.94%	4.69%	0.01%
RON	CAPITAL	16.8614	1966.96%	42.37%	1.25%
USD	SUPREM USD	1.6463	64.63%	15.12%	0.52%
USD	MEDIAN USD	1.3837	38.37%	11.20%	0.36%
USD	CONSERVATOR USD	1.5414	54.14%	3.92%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7221	72.21%	3.90%	0.08%
USD	IMOBILIS USD	0.2809	-71.91%	6.93%	0.86%
EUR	SUPREM EUR	0.6403	25.23%	6.33%	0.49%
EUR	MEDIAN EUR	0.5587	9.27%	6.52%	0.36%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4743	-7.23%	2.42%	0.08%
EUR	ACTUAL EUR	1.4951	49.51%	2.40%	0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2968	-70.32%	-2.82%	0.88%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.2481	20.69%	1.55%	-0.39%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.5041	155.16%	1.47%	-0.47%

* 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