

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				14.01.2026	
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	13.2975	32.98%	8.99%	0.20%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.3298	123.30%	26.81%	0.02%
RON	LEU DINAMIC	36.0060	260.06%	45.43%	0.01%
RON	EUR POWER	14.0221	40.22%	15.22%	-0.11%
RON	EUR ACCELERATED	12.1147	21.15%	14.19%	-0.24%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				14.01.2026	
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	31.1390	211.40%	8.67%	0.04%
RON	MULTIPLU	34.2573	242.59%	26.89%	0.02%
RON	EXPONENȚIAL	43.2007	332.03%	45.69%	0.02%
RON	EUR STANDARD	9.3849	-6.15%	3.78%	-0.01%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2994	529.94%	4.64%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1592	215.92%	19.05%	0.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5009	250.09%	31.94%	0.02%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6726	67.26%	5.75%	0.41%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0236	102.21%	5.64%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.2159	1797.23%	62.25%	0.01%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0236	90.65%	5.64%	0.02%
RON	CAPITAL	19.2159	2255.58%	62.25%	0.01%
USD	SUPREM USD	1.6750	67.50%	17.12%	-0.46%
USD	MEDIAN USD	1.4127	41.27%	13.53%	-0.06%
USD	CONSERVATOR USD	1.5462	54.62%	4.25%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7264	72.64%	4.16%	-0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2824	-71.76%	7.50%	0.46%
EUR	SUPREM EUR	0.6476	26.66%	7.54%	-0.22%
EUR	MEDIAN EUR	0.5679	11.07%	8.27%	0.05%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4742	-7.25%	2.40%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4949	49.49%	2.39%	-0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2962	-70.38%	-3.01%	0.78%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4518	22.87%	3.39%	0.39%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.1184	164.12%	5.04%	0.80%

* 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