

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:

14.05.2026

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	13.4607	34.61%	2.15%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	23.7459	137.46%	9.92%	0.12%
RON	LEU DINAMIC	39.7959	297.96%	16.97%	0.24%
RON	EUR POWER	14.4583	44.58%	4.10%	0.22%
RON	EUR ACCELERATED	13.1223	31.22%	10.21%	0.43%

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:

14.05.2026

Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	31.6135	216.14%	2.05%	-0.02%
RON	MULTIPLU	36.4349	264.37%	9.94%	0.12%
RON	EXPONENȚIAL	47.7703	377.73%	17.04%	0.24%
RON	EUR STANDARD	9.4781	-5.22%	1.13%	0.00%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3751	537.51%	1.35%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2928	229.28%	6.65%	0.06%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.7603	276.03%	11.83%	0.15%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7316	73.16%	4.85%	0.03%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0539	105.24%	1.68%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	21.9374	2065.93%	22.79%	0.33%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0539	93.51%	1.68%	0.00%
RON	CAPITAL	21.9374	2589.20%	22.79%	0.33%
USD	SUPREM USD	1.7401	74.01%	4.69%	0.92%
USD	MEDIAN USD	1.4139	41.39%	0.89%	0.07%
USD	CONSERVATOR USD	1.5370	53.70%	-0.36%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.7168	71.68%	-0.20%	-0.03%
USD	IMOBILIS USD	0.2990	-70.10%	7.55%	-0.23%
EUR	SUPREM EUR	0.6692	30.88%	4.79%	1.06%
EUR	MEDIAN EUR	0.5661	10.72%	0.75%	0.14%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4693	-8.21%	-0.74%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4799	47.99%	-0.69%	-0.03%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3151	-68.49%	8.96%	-0.03%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.5718	24.16%	2.44%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.3415	167.37%	3.55%	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