

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				15.01.2026	
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	13.2993	32.99%	9.00%	0.01%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.4678	124.68%	27.59%	0.62%
RON	LEU DINAMIC	36.3984	263.98%	47.02%	1.09%
RON	EUR POWER	14.0618	40.62%	15.55%	0.28%
RON	EUR ACCELERATED	12.1829	21.83%	14.83%	0.56%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				15.01.2026	
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	31.1428	211.43%	8.69%	0.01%
RON	MULTIPLU	34.4693	244.71%	27.67%	0.62%
RON	EXPONENȚIAL	43.6720	336.75%	47.28%	1.09%
RON	EUR STANDARD	9.3909	-6.09%	3.84%	0.06%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3003	530.03%	4.66%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1717	217.17%	19.52%	0.40%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5273	252.73%	32.94%	0.75%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6727	67.27%	5.75%	0.01%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0239	102.24%	5.65%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.4864	1823.94%	64.53%	1.41%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0239	90.68%	5.65%	0.01%
RON	CAPITAL	19.4864	2288.74%	64.53%	1.41%
USD	SUPREM USD	1.6670	66.70%	16.57%	-0.48%
USD	MEDIAN USD	1.4147	41.47%	13.69%	0.14%
USD	CONSERVATOR USD	1.5473	54.73%	4.32%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7276	72.76%	4.24%	0.07%
USD	IMOBILIS USD	0.2831	-71.69%	7.77%	0.25%
EUR	SUPREM EUR	0.6446	26.07%	7.04%	-0.46%
EUR	MEDIAN EUR	0.5687	11.23%	8.43%	0.14%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4745	-7.20%	2.46%	0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4959	49.59%	2.46%	0.07%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2970	-70.30%	-2.75%	0.27%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4518	22.87%	3.39%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.0707	163.42%	4.76%	-0.26%

* 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