

INFORMAȚII FINANCIARE

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

18.06.2026

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	13.5497	35.50%	2.82%	0.17%
RON	LEU ECHILIBRAT	24.0955	140.96%	11.53%	0.66%
RON	LEU DINAMIC	40.7118	307.12%	19.66%	1.20%
RON	EUR POWER	14.9455	49.46%	7.60%	0.18%
RON	EUR ACCELERATED	13.8231	38.23%	16.10%	0.42%

INFORMAȚII FINANCIARE

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

18.06.2026

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	31.7817	217.82%	2.59%	0.04%
RON	MULTIPLU	36.9730	269.75%	11.56%	0.66%
RON	EXPONENȚIAL	48.8771	388.80%	19.75%	1.20%
RON	EUR STANDARD	9.6213	-3.79%	2.66%	-0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3987	539.87%	1.72%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.3272	232.72%	7.76%	0.43%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.8237	282.37%	13.71%	0.82%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7708	77.08%	7.22%	0.51%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0634	106.19%	2.15%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	22.6059	2131.93%	26.53%	1.57%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0634	94.40%	2.15%	0.01%
RON	CAPITAL	22.6059	2671.15%	26.53%	1.57%
USD	SUPREM USD	1.7732	77.32%	6.68%	0.03%
USD	MEDIAN USD	1.4395	43.95%	2.72%	0.14%
USD	CONSERVATOR USD	1.5497	54.97%	0.47%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7386	73.86%	1.06%	-0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.2914	-70.86%	4.82%	-1.95%
EUR	SUPREM EUR	0.6870	34.37%	7.58%	0.06%
EUR	MEDIAN EUR	0.5777	12.99%	2.81%	0.14%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4748	-7.14%	0.42%	-0.04%
EUR	ACTUAL EUR	1.4967	49.67%	0.44%	-0.03%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3100	-69.00%	7.19%	-1.96%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.7685	26.27%	4.18%	0.52%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.8240	174.40%	6.27%	0.76%

* 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