

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				18.11.2025	
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	13.0218	30.22%	6.73%	0.04%
RON	LEU ECHILIBRAT	21.1267	111.27%	19.98%	0.16%
RON	LEU DINAMIC	32.9602	229.60%	33.13%	0.24%
RON	EUR POWER	13.6831	36.83%	12.43%	-0.06%
RON	EUR ACCELERATED	11.5761	15.76%	9.11%	-0.11%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				18.11.2025	
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	30.5276	205.28%	6.54%	0.07%
RON	MULTIPLU	32.4077	224.09%	20.04%	0.16%
RON	EXPONENȚIAL	39.5346	295.37%	33.33%	0.24%
RON	EUR STANDARD	9.3663	-6.34%	3.57%	-0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2566	525.66%	3.93%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.0282	202.82%	14.12%	0.13%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.2771	227.71%	23.51%	0.19%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6470	64.70%	4.13%	-0.72%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0070	100.55%	4.77%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	17.1789	1596.11%	45.05%	0.31%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0070	89.09%	4.77%	0.02%
RON	CAPITAL	17.1789	2005.88%	45.05%	0.31%
USD	SUPREM USD	1.6406	64.06%	14.72%	-0.24%
USD	MEDIAN USD	1.3778	37.78%	10.73%	-0.09%
USD	CONSERVATOR USD	1.5410	54.10%	3.90%	0.06%
USD	ACTUAL USD	1.7189	71.89%	3.71%	-0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2758	-72.42%	4.99%	-0.47%
EUR	SUPREM EUR	0.6373	24.65%	5.83%	0.09%
EUR	MEDIAN EUR	0.5559	8.72%	5.99%	0.07%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4733	-7.43%	2.20%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4919	49.19%	2.18%	-0.02%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2906	-70.94%	-4.85%	-0.07%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.2974	21.22%	1.99%	-0.67%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.5864	156.36%	1.95%	-1.38%

* 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