

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				21.01.2026	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	13.2851	32.85%	0.81%	-0.06%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.4708	124.71%	4.01%	-0.49%
RON	LEU DINAMIC	36.3937	263.94%	6.97%	-0.88%
RON	EUR POWER	13.9809	39.81%	0.66%	-0.46%
RON	EUR ACCELERATED	12.0463	20.46%	1.18%	-0.88%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				21.01.2026	
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	31.1522	211.53%	0.56%	0.02%
RON	MULTIPLU	34.4742	244.76%	4.02%	-0.49%
RON	EXPONENȚIAL	43.6674	336.70%	6.98%	-0.88%
RON	EUR STANDARD	9.3800	-6.20%	0.09%	-0.16%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3041	530.41%	0.22%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1717	217.17%	2.72%	-0.31%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5271	252.71%	4.89%	-0.61%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6759	67.59%	1.48%	-0.13%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0255	102.40%	0.28%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.4872	1824.02%	9.07%	-1.13%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0255	90.83%	0.28%	0.02%
RON	CAPITAL	19.4872	2288.84%	9.07%	-1.13%
USD	SUPREM USD	1.6597	65.97%	-0.14%	-0.13%
USD	MEDIAN USD	1.4119	41.19%	0.75%	-0.10%
USD	CONSERVATOR USD	1.5468	54.68%	0.28%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7253	72.53%	0.29%	-0.16%
USD	IMOBILIS USD	0.2821	-71.79%	1.47%	-1.64%
EUR	SUPREM EUR	0.6387	24.92%	0.02%	-0.73%
EUR	MEDIAN EUR	0.5662	10.74%	0.77%	-0.39%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4738	-7.33%	0.21%	-0.17%
EUR	ACTUAL EUR	1.4936	49.36%	0.23%	-0.17%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2942	-70.58%	1.73%	-2.36%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4665	23.03%	1.51%	-0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.1181	164.11%	2.29%	-0.33%

* 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