

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				23.03.2026	
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	13.1542	31.54%	-0.18%	-0.41%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.9472	129.47%	6.22%	0.11%
RON	LEU DINAMIC	37.6899	276.90%	10.78%	0.13%
RON	EUR POWER	13.6955	36.96%	-1.40%	-0.87%
RON	EUR ACCELERATED	11.7877	17.88%	-0.99%	-1.55%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				23.03.2026	
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	31.1936	211.94%	0.69%	0.15%
RON	MULTIPLU	35.2068	252.09%	6.23%	0.11%
RON	EXPONENȚIAL	45.2323	352.35%	10.82%	0.13%
RON	EUR STANDARD	9.2537	-7.46%	-1.26%	-0.18%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3366	533.66%	0.74%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2089	220.89%	3.93%	0.14%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.6118	261.18%	7.41%	0.14%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6477	64.77%	-0.23%	-0.30%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0380	103.65%	0.90%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	20.4455	1918.63%	14.44%	0.13%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0380	92.01%	0.90%	0.00%
RON	CAPITAL	20.4455	2406.31%	14.44%	0.13%
USD	SUPREM USD	1.5898	58.98%	-4.35%	-0.51%
USD	MEDIAN USD	1.3755	37.55%	-1.85%	-0.57%
USD	CONSERVATOR USD	1.5283	52.83%	-0.92%	-0.24%
USD	ACTUAL USD	1.7057	70.57%	-0.85%	-0.16%
USD	IMOBILIS USD	0.2770	-72.30%	-0.36%	-2.91%
EUR	SUPREM EUR	0.6179	20.85%	-3.24%	-0.91%
EUR	MEDIAN EUR	0.5541	8.37%	-1.39%	-0.73%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4672	-8.62%	-1.18%	-0.17%
EUR	ACTUAL EUR	1.4734	47.34%	-1.13%	-0.16%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2933	-70.67%	1.42%	-3.46%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.2751	20.98%	-0.19%	-0.27%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.6443	157.21%	-0.39%	-0.47%

* 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