

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				24.06.2025	
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	12.5294	25.29%	2.69%	0.17%
RON	LEU ECHILIBRAT	18.7310	87.31%	6.37%	-0.35%
RON	LEU DINAMIC	27.1301	171.30%	9.58%	-0.68%
RON	EUR POWER	12.9990	29.99%	6.81%	0.06%
RON	EUR ACCELERATED	10.8216	8.22%	2.00%	-0.04%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				24.06.2025	
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	29.4860	194.87%	2.90%	0.04%
RON	MULTIPLU	28.7244	187.26%	6.39%	-0.35%
RON	EXPONENȚIAL	32.5167	225.19%	9.66%	-0.67%
RON	EUR STANDARD	9.2389	-7.61%	2.16%	0.36%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.1451	514.51%	2.08%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.7764	177.64%	4.63%	-0.21%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	2.8423	184.23%	7.12%	-0.44%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.5695	56.95%	-0.77%	0.11%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9641	96.27%	2.53%	0.03%
RON	ROMANIAN EQUITIES	13.3660	1219.66%	12.85%	-0.89%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9641	85.05%	2.53%	0.03%
RON	CAPITAL	13.3660	1538.47%	12.85%	-0.89%
USD	SUPREM USD	1.5015	50.15%	4.99%	-0.13%
USD	MEDIAN USD	1.3335	33.35%	7.17%	-0.10%
USD	CONSERVATOR USD	1.5151	51.51%	2.15%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.6897	68.97%	1.95%	0.08%
USD	IMOBILIS USD	0.2787	-72.13%	6.09%	1.09%
EUR	SUPREM EUR	0.5888	15.16%	-2.23%	0.15%
EUR	MEDIAN EUR	0.5429	6.18%	3.51%	0.02%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4688	-8.31%	1.23%	0.09%
EUR	ACTUAL EUR	1.4775	47.75%	1.20%	0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2968	-70.32%	-2.82%	1.47%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	10.8679	16.61%	-1.89%	-0.21%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.3561	138.43%	-5.18%	-0.43%

* 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