

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				27.11.2025	
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	13.0479	30.48%	6.94%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	20.9732	109.73%	19.11%	0.13%
RON	LEU DINAMIC	32.3866	223.87%	30.81%	-0.06%
RON	EUR POWER	13.7076	37.08%	12.64%	0.44%
RON	EUR ACCELERATED	11.5150	15.15%	8.54%	0.95%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				27.11.2025	
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	30.7489	207.50%	7.31%	0.55%
RON	MULTIPLU	32.1726	221.74%	19.17%	0.13%
RON	EXPONENȚIAL	38.8478	288.50%	31.01%	-0.06%
RON	EUR STANDARD	9.3875	-6.13%	3.80%	0.06%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2644	526.44%	4.06%	0.05%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.0239	202.39%	13.95%	0.35%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.2460	224.60%	22.33%	0.14%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6368	63.68%	3.48%	0.47%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0100	100.85%	4.93%	0.05%
RON	ROMANIAN EQUITIES	16.7528	1554.04%	41.45%	-0.25%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0100	89.37%	4.93%	0.05%
RON	CAPITAL	16.7528	1953.64%	41.45%	-0.25%
USD	SUPREM USD	1.6525	65.25%	15.55%	1.03%
USD	MEDIAN USD	1.3799	37.99%	10.90%	0.38%
USD	CONSERVATOR USD	1.5403	54.03%	3.85%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7216	72.16%	3.87%	0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.2795	-72.05%	6.40%	0.72%
EUR	SUPREM EUR	0.6424	25.64%	6.68%	0.85%
EUR	MEDIAN EUR	0.5568	8.90%	6.16%	0.29%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4739	-7.31%	2.33%	0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4938	49.38%	2.32%	0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2952	-70.48%	-3.34%	0.54%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.2135	20.32%	1.23%	0.41%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.5045	155.17%	1.48%	1.01%

* 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