

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				29.01.2026	
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	13.3384	33.38%	1.22%	0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	23.0550	130.55%	6.72%	0.71%
RON	LEU DINAMIC	37.9993	279.99%	11.69%	1.20%
RON	EUR POWER	14.1150	41.15%	1.62%	-0.26%
RON	EUR ACCELERATED	12.2493	22.49%	2.88%	-0.77%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				29.01.2026	
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	31.2593	212.60%	0.91%	0.07%
RON	MULTIPLU	35.3723	253.74%	6.73%	0.71%
RON	EXPONENȚIAL	45.5975	356.00%	11.71%	1.20%
RON	EUR STANDARD	9.4223	-5.78%	0.54%	0.14%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3117	531.17%	0.34%	0.03%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2285	222.85%	4.56%	0.48%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.6385	263.85%	8.20%	0.86%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6683	66.83%	1.02%	-0.07%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0283	102.68%	0.42%	0.03%
RON	ROMANIAN EQUITIES	20.5820	1932.11%	15.20%	1.52%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0283	91.09%	0.42%	0.03%
RON	CAPITAL	20.5820	2423.05%	15.20%	1.52%
USD	SUPREM USD	1.6873	68.73%	1.52%	-0.15%
USD	MEDIAN USD	1.4317	43.17%	2.16%	-0.11%
USD	CONSERVATOR USD	1.5509	55.09%	0.54%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7330	73.30%	0.74%	0.15%
USD	IMOBILIS USD	0.2821	-71.79%	1.47%	-0.39%
EUR	SUPREM EUR	0.6392	25.02%	0.09%	-0.44%
EUR	MEDIAN EUR	0.5698	11.44%	1.41%	-0.23%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4756	-6.98%	0.59%	0.13%
EUR	ACTUAL EUR	1.4995	49.95%	0.62%	0.15%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2885	-71.15%	-0.24%	-0.72%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4073	22.40%	0.98%	-0.06%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.9039	160.99%	1.08%	-0.20%

* 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