

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				31.10.2025	
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	12.9554	29.55%	6.18%	0.20%
RON	LEU ECHILIBRAT	20.6329	106.33%	17.17%	-0.24%
RON	LEU DINAMIC	31.6503	216.50%	27.84%	-0.48%
RON	EUR POWER	13.6862	36.86%	12.46%	-0.04%
RON	EUR ACCELERATED	11.4616	14.62%	8.03%	0.02%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				31.10.2025	
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	30.3713	203.72%	5.99%	0.09%
RON	MULTIPLU	31.6494	216.51%	17.23%	-0.24%
RON	EXPONENȚIAL	37.9606	279.63%	28.02%	-0.48%
RON	EUR STANDARD	9.4096	-5.90%	4.05%	-0.11%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2443	524.43%	3.73%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.9782	197.82%	12.23%	-0.12%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.1843	218.43%	20.01%	-0.31%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6556	65.56%	4.67%	-0.11%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0022	100.07%	4.52%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	16.2930	1508.64%	37.57%	-0.63%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0022	88.64%	4.52%	0.02%
RON	CAPITAL	16.2930	1897.28%	37.57%	-0.63%
USD	SUPREM USD	1.6497	64.97%	15.36%	-0.46%
USD	MEDIAN USD	1.3827	38.27%	11.12%	-0.35%
USD	CONSERVATOR USD	1.5399	53.99%	3.82%	-0.08%
USD	ACTUAL USD	1.7249	72.49%	4.07%	-0.13%
USD	IMOBILIS USD	0.2770	-72.30%	5.44%	0.25%
EUR	SUPREM EUR	0.6426	25.68%	6.71%	0.09%
EUR	MEDIAN EUR	0.5588	9.29%	6.54%	-0.11%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4753	-7.04%	2.63%	-0.15%
EUR	ACTUAL EUR	1.4982	49.82%	2.62%	-0.13%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2930	-70.70%	-4.06%	0.96%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.3500	21.78%	2.47%	-0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.7626	158.93%	2.97%	-0.13%

* 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