

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				01.10.2025	
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	12.7552	27.55%	4.54%	0.09%
RON	LEU ECHILIBRAT	20.0679	100.68%	13.96%	0.15%
RON	LEU DINAMIC	30.3337	203.34%	22.52%	0.25%
RON	EUR POWER	13.4681	34.68%	10.67%	0.32%
RON	EUR ACCELERATED	11.2938	12.94%	6.45%	0.24%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				01.10.2025	
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	30.0305	200.31%	4.80%	0.02%
RON	MULTIPLU	30.7797	207.81%	14.01%	0.15%
RON	EXPONENȚIAL	36.3739	263.76%	22.67%	0.25%
RON	EUR STANDARD	9.3659	-6.34%	3.56%	0.05%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.2245	522.45%	3.40%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.9136	191.36%	9.80%	0.10%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.0817	208.17%	16.14%	0.18%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6233	62.33%	2.63%	0.12%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9944	99.29%	4.11%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	15.4552	1425.93%	30.49%	0.33%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9944	87.90%	4.11%	0.02%
RON	CAPITAL	15.4552	1794.58%	30.49%	0.33%
USD	SUPREM USD	1.6167	61.67%	13.05%	0.00%
USD	MEDIAN USD	1.3709	37.09%	10.17%	0.11%
USD	CONSERVATOR USD	1.5314	53.14%	3.25%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7145	71.45%	3.45%	0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.2808	-71.92%	6.89%	0.72%
EUR	SUPREM EUR	0.6222	21.69%	3.32%	-0.13%
EUR	MEDIAN EUR	0.5518	7.92%	5.20%	0.05%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4732	-7.45%	2.18%	0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4910	49.10%	2.12%	0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2927	-70.73%	-4.16%	0.62%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.1501	19.64%	0.66%	0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.2450	151.38%	-0.03%	0.21%

* 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