

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				03.07.2026	
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	13.6133	36.13%	3.30%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	25.1997	152.00%	16.64%	1.11%
RON	LEU DINAMIC	44.0353	340.35%	29.43%	1.98%
RON	EUR POWER	15.0292	50.29%	8.21%	0.69%
RON	EUR ACCELERATED	13.9768	39.77%	17.39%	1.39%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				03.07.2026	
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	31.8838	218.84%	2.92%	0.03%
RON	MULTIPLU	38.6692	286.71%	16.68%	1.12%
RON	EXPONENȚIAL	52.8728	428.76%	29.54%	1.98%
RON	EUR STANDARD	9.6210	-3.79%	2.66%	-0.07%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4100	541.00%	1.90%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.4267	242.67%	10.98%	0.72%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	4.0390	303.90%	20.12%	1.37%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7662	76.62%	6.95%	-0.29%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0677	106.62%	2.37%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	25.0234	2370.62%	40.06%	2.55%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0677	94.81%	2.37%	0.00%
RON	CAPITAL	25.0234	2967.50%	40.06%	2.55%
USD	SUPREM USD	1.7641	76.41%	6.14%	-0.13%
USD	MEDIAN USD	1.4416	44.16%	2.87%	0.59%
USD	CONSERVATOR USD	1.5522	55.22%	0.63%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7398	73.98%	1.13%	0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.3009	-69.91%	8.24%	1.38%
EUR	SUPREM EUR	0.6917	35.28%	8.32%	-0.25%
EUR	MEDIAN EUR	0.5816	13.75%	3.51%	0.55%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4749	-7.12%	0.44%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.4970	49.70%	0.46%	0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3253	-67.47%	12.48%	1.28%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.7382	25.95%	3.91%	-0.19%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.6356	171.66%	5.21%	-0.81%

* 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