

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				15.09.2026	
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	13.6050	36.05%	3.24%	-0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	25.0719	150.72%	16.05%	-0.04%
RON	LEU DINAMIC	43.3535	333.54%	27.43%	-0.09%
RON	EUR POWER	14.8143	48.14%	6.66%	-0.23%
RON	EUR ACCELERATED	13.8784	38.78%	16.57%	-0.25%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				15.09.2026	
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	32.1617	221.62%	3.82%	0.00%
RON	MULTIPLU	38.4759	284.78%	16.09%	-0.04%
RON	EXPONENȚIAL	52.0628	420.66%	27.55%	-0.09%
RON	EUR STANDARD	9.4220	-5.78%	0.53%	-0.20%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4565	545.65%	2.64%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.4195	241.95%	10.75%	-0.04%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	4.0025	300.25%	19.03%	-0.06%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7567	75.67%	6.37%	-0.41%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0866	108.51%	3.30%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	24.5545	2324.32%	37.43%	-0.10%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0866	96.59%	3.30%	0.02%
RON	CAPITAL	24.5545	2910.02%	37.43%	-0.10%
USD	SUPREM USD	1.7502	75.02%	5.30%	-0.61%
USD	MEDIAN USD	1.4133	41.33%	0.85%	-0.63%
USD	CONSERVATOR USD	1.5292	52.92%	-0.86%	-0.24%
USD	ACTUAL USD	1.7004	70.04%	-1.16%	-0.24%
USD	IMOBILIS USD	0.2867	-71.33%	3.13%	-0.73%
EUR	SUPREM EUR	0.6794	32.88%	6.39%	-0.37%
EUR	MEDIAN EUR	0.5669	10.88%	0.89%	-0.51%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4632	-9.41%	-2.03%	-0.24%
EUR	ACTUAL EUR	1.4595	45.95%	-2.06%	-0.25%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3056	-69.44%	5.67%	-0.39%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.6182	24.66%	2.85%	-0.45%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.5313	170.14%	4.62%	-0.57%

* 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 denominate în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar