

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				19.08.2026	
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	13.6149	36.15%	3.32%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	26.0143	160.14%	20.42%	0.33%
RON	LEU DINAMIC	46.3685	363.69%	36.29%	0.59%
RON	EUR POWER	15.0156	50.16%	8.11%	-0.33%
RON	EUR ACCELERATED	14.0830	40.83%	18.28%	-0.45%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				19.08.2026	
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	32.0634	220.64%	3.50%	-0.05%
RON	MULTIPLU	39.9231	299.25%	20.46%	0.33%
RON	EXPONENȚIAL	55.6878	456.91%	36.43%	0.60%
RON	EUR STANDARD	9.5393	-4.61%	1.79%	-0.12%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4400	544.00%	2.38%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.5006	250.06%	13.38%	0.19%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	4.1926	319.26%	24.68%	0.40%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7845	78.45%	8.05%	-0.16%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0799	107.84%	2.97%	0.03%
RON	ROMANIAN EQUITIES	26.7497	2541.06%	49.72%	0.77%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0799	95.96%	2.97%	0.03%
RON	CAPITAL	26.7497	3179.11%	49.72%	0.77%
USD	SUPREM USD	1.7832	78.32%	7.29%	-1.00%
USD	MEDIAN USD	1.4390	43.90%	2.68%	-0.42%
USD	CONSERVATOR USD	1.5453	54.53%	0.18%	-0.08%
USD	ACTUAL USD	1.7245	72.45%	0.24%	-0.21%
USD	IMOBILIS USD	0.2981	-70.19%	7.23%	-0.47%
EUR	SUPREM EUR	0.6915	35.25%	8.28%	-0.90%
EUR	MEDIAN EUR	0.5769	12.83%	2.67%	-0.38%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4700	-8.08%	-0.59%	-0.23%
EUR	ACTUAL EUR	1.4815	48.15%	-0.58%	-0.22%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3176	-68.24%	9.82%	-0.31%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.8286	26.92%	4.71%	-0.25%
EUR	SUCCESS RELATIVE	19.0229	177.30%	7.39%	-0.31%

* 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