

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				21.08.2025	
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	12.6316	26.32%	3.53%	-0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	19.7304	97.30%	12.05%	0.37%
RON	LEU DINAMIC	29.6264	196.26%	19.66%	0.65%
RON	EUR POWER	13.3700	33.70%	9.86%	0.11%
RON	EUR ACCELERATED	11.3509	13.51%	6.99%	0.06%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				21.08.2025	
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	29.7423	197.43%	3.80%	0.03%
RON	MULTIPLU	30.2598	202.61%	12.08%	0.37%
RON	EXPONENȚIAL	35.5183	255.20%	19.78%	0.65%
RON	EUR STANDARD	9.3223	-6.78%	3.08%	0.09%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.1880	518.80%	2.79%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	2.8742	187.42%	8.31%	0.25%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.0240	202.40%	13.97%	0.46%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6045	60.45%	1.44%	0.08%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	1.9806	97.92%	3.39%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	15.0032	1381.30%	26.68%	0.84%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	1.9806	86.60%	3.39%	0.02%
RON	CAPITAL	15.0032	1739.17%	26.68%	0.84%
USD	SUPREM USD	1.5829	58.29%	10.68%	-0.43%
USD	MEDIAN USD	1.3668	36.68%	9.84%	-0.01%
USD	CONSERVATOR USD	1.5274	52.74%	2.98%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.7085	70.85%	3.08%	0.09%
USD	IMOBILIS USD	0.2777	-72.23%	5.71%	0.51%
EUR	SUPREM EUR	0.6132	19.93%	1.83%	-0.24%
EUR	MEDIAN EUR	0.5525	8.06%	5.34%	0.07%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4724	-7.61%	2.01%	0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4891	48.91%	1.99%	0.08%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2914	-70.86%	-4.58%	0.76%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.0765	18.85%	0.00%	0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	16.9839	147.58%	-1.54%	0.14%

* 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