

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				24.08.2026	
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	13.6119	36.12%	3.29%	-0.01%
RON	LEU ECHILIBRAT	26.1196	161.20%	20.90%	0.05%
RON	LEU DINAMIC	46.6716	366.72%	37.18%	0.09%
RON	EUR POWER	15.0078	50.08%	8.05%	0.38%
RON	EUR ACCELERATED	14.0490	40.49%	18.00%	0.66%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				24.08.2026	
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	32.0943	220.95%	3.60%	0.00%
RON	MULTIPLU	40.0851	300.87%	20.95%	0.05%
RON	EXPONENȚIAL	56.0532	460.57%	37.33%	0.09%
RON	EUR STANDARD	9.5631	-4.37%	2.04%	0.16%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4415	544.15%	2.41%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.5111	251.11%	13.72%	0.03%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	4.2130	321.30%	25.29%	0.06%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7763	77.63%	7.56%	-0.03%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0804	107.89%	3.00%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	26.9684	2562.65%	50.94%	0.12%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0804	96.00%	3.00%	0.00%
RON	CAPITAL	26.9684	3205.92%	50.94%	0.12%
USD	SUPREM USD	1.7897	78.97%	7.68%	0.24%
USD	MEDIAN USD	1.4429	44.29%	2.96%	0.28%
USD	CONSERVATOR USD	1.5462	54.62%	0.24%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7255	72.55%	0.30%	0.08%
USD	IMOBILIS USD	0.3004	-69.96%	8.06%	-0.07%
EUR	SUPREM EUR	0.6887	34.70%	7.85%	0.12%
EUR	MEDIAN EUR	0.5764	12.73%	2.58%	0.23%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4702	-8.04%	-0.55%	0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4821	48.21%	-0.54%	0.07%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3168	-68.32%	9.54%	-0.22%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.7459	26.03%	3.98%	-0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.7772	173.72%	6.01%	-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