

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				26.08.2026	
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	13.6266	36.27%	3.40%	0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	26.0226	160.23%	20.45%	-0.42%
RON	LEU DINAMIC	46.3468	363.47%	36.22%	-0.75%
RON	EUR POWER	15.0306	50.31%	8.22%	0.25%
RON	EUR ACCELERATED	14.0848	40.85%	18.30%	0.35%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				26.08.2026	
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	32.1179	221.19%	3.68%	0.03%
RON	MULTIPLU	39.9363	299.38%	20.50%	-0.42%
RON	EXPONENȚIAL	55.6630	456.66%	36.37%	-0.75%
RON	EUR STANDARD	9.5642	-4.36%	2.05%	0.18%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4454	544.54%	2.47%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.5031	250.31%	13.46%	-0.27%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	4.1930	319.30%	24.70%	-0.52%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7762	77.62%	7.55%	0.45%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0819	108.04%	3.07%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	26.7305	2539.16%	49.61%	-0.95%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0819	96.14%	3.07%	0.01%
RON	CAPITAL	26.7305	3176.76%	49.61%	-0.95%
USD	SUPREM USD	1.7902	79.02%	7.71%	0.30%
USD	MEDIAN USD	1.4450	44.50%	3.11%	0.28%
USD	CONSERVATOR USD	1.5459	54.59%	0.22%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7266	72.66%	0.37%	0.13%
USD	IMOBILIS USD	0.3022	-69.78%	8.71%	0.17%
EUR	SUPREM EUR	0.6905	35.05%	8.13%	0.31%
EUR	MEDIAN EUR	0.5778	13.01%	2.83%	0.28%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4705	-7.98%	-0.49%	0.13%
EUR	ACTUAL EUR	1.4831	48.31%	-0.48%	0.13%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3196	-68.04%	10.51%	0.16%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.7520	26.09%	4.04%	0.37%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.8638	174.98%	6.50%	0.96%

* 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