

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					28.05.2026
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	13.4952	34.95%	2.41%	0.02%
RON	LEU ECHILIBRAT	23.9555	139.56%	10.89%	-0.24%
RON	LEU DINAMIC	40.3885	303.89%	18.71%	-0.47%
RON	EUR POWER	14.7600	47.60%	6.27%	-0.24%
RON	EUR ACCELERATED	13.5389	35.39%	13.71%	-0.42%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					28.05.2026
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	31.6593	216.60%	2.20%	0.05%
RON	MULTIPLU	36.7571	267.59%	10.91%	-0.24%
RON	EXPONENȚIAL	48.4845	384.87%	18.79%	-0.47%
RON	EUR STANDARD	9.5973	-4.03%	2.40%	0.02%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3854	538.54%	1.51%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.3114	231.14%	7.25%	-0.13%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.7992	279.92%	12.98%	-0.30%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7581	75.81%	6.45%	0.11%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0580	105.65%	1.89%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	22.3740	2109.04%	25.23%	-0.63%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0580	93.89%	1.89%	0.01%
RON	CAPITAL	22.3740	2642.72%	25.23%	-0.63%
USD	SUPREM USD	1.7539	75.39%	5.52%	-0.22%
USD	MEDIAN USD	1.4298	42.98%	2.03%	-0.01%
USD	CONSERVATOR USD	1.5453	54.53%	0.18%	0.15%
USD	ACTUAL USD	1.7301	73.01%	0.57%	0.04%
USD	IMOBILIS USD	0.2971	-70.29%	6.87%	-0.37%
EUR	SUPREM EUR	0.6777	32.55%	6.12%	-0.24%
EUR	MEDIAN EUR	0.5736	12.19%	2.08%	-0.02%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4729	-7.51%	0.02%	0.04%
EUR	ACTUAL EUR	1.4906	49.06%	0.03%	0.04%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3151	-68.49%	8.96%	-0.41%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.6703	25.22%	3.31%	0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.6003	171.14%	5.01%	0.13%

* 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