

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				02.02.2026	
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	13.3829	33.83%	1.55%	0.16%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.7601	127.60%	5.35%	-0.66%
RON	LEU DINAMIC	37.1223	271.22%	9.11%	-1.18%
RON	EUR POWER	14.1345	41.35%	1.76%	-0.05%
RON	EUR ACCELERATED	12.2862	22.86%	3.19%	-0.09%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				02.02.2026	
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	31.3042	213.05%	1.05%	0.05%
RON	MULTIPLU	34.9190	249.21%	5.36%	-0.66%
RON	EXPONENȚIAL	44.5437	345.46%	9.13%	-1.18%
RON	EUR STANDARD	9.4236	-5.76%	0.55%	-0.03%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3152	531.52%	0.40%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2037	220.37%	3.76%	-0.40%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5810	258.10%	6.49%	-0.81%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6728	67.28%	1.29%	0.07%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0295	102.80%	0.48%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.9713	1871.81%	11.78%	-1.51%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0295	91.21%	0.48%	0.02%
RON	CAPITAL	19.9713	2348.18%	11.78%	-1.51%
USD	SUPREM USD	1.6775	67.75%	0.93%	0.04%
USD	MEDIAN USD	1.4326	43.26%	2.23%	-0.21%
USD	CONSERVATOR USD	1.5508	55.08%	0.54%	0.00%
USD	ACTUAL USD	1.7336	73.36%	0.77%	-0.02%
USD	IMOBILIS USD	0.2852	-71.48%	2.59%	0.00%
EUR	SUPREM EUR	0.6376	24.70%	-0.16%	0.33%
EUR	MEDIAN EUR	0.5710	11.68%	1.62%	-0.05%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4757	-6.96%	0.61%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4998	49.98%	0.64%	-0.02%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2929	-70.71%	1.28%	0.38%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4368	22.71%	1.25%	0.06%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.9513	161.68%	1.34%	0.00%

* 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