

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				10.02.2026	
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	13.4302	34.30%	1.91%	0.05%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.8367	128.37%	5.71%	0.20%
RON	LEU DINAMIC	37.2977	272.98%	9.63%	0.32%
RON	EUR POWER	14.1956	41.96%	2.20%	0.24%
RON	EUR ACCELERATED	12.4170	24.17%	4.29%	0.62%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				10.02.2026	
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	31.3572	213.58%	1.22%	0.04%
RON	MULTIPLU	35.0371	250.39%	5.72%	0.20%
RON	EXPONENȚIAL	44.7563	347.59%	9.65%	0.32%
RON	EUR STANDARD	9.4218	-5.78%	0.53%	0.01%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3227	532.27%	0.52%	0.04%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2118	221.18%	4.02%	0.14%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5943	259.43%	6.89%	0.24%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6588	65.88%	0.44%	-0.53%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0324	103.09%	0.62%	0.04%
RON	ROMANIAN EQUITIES	20.0924	1883.77%	12.46%	0.42%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0324	91.48%	0.62%	0.04%
RON	CAPITAL	20.0924	2363.03%	12.46%	0.42%
USD	SUPREM USD	1.6754	67.54%	0.80%	0.93%
USD	MEDIAN USD	1.4401	44.01%	2.76%	0.47%
USD	CONSERVATOR USD	1.5524	55.24%	0.64%	0.06%
USD	ACTUAL USD	1.7354	73.54%	0.88%	0.01%
USD	IMOBILIS USD	0.2940	-70.60%	5.76%	0.82%
EUR	SUPREM EUR	0.6379	24.76%	-0.11%	0.35%
EUR	MEDIAN EUR	0.5743	12.32%	2.21%	0.17%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4761	-6.88%	0.70%	0.00%
EUR	ACTUAL EUR	1.5009	50.09%	0.72%	0.01%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3030	-69.70%	4.77%	0.13%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.3556	21.84%	0.53%	-0.52%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.7377	158.57%	0.14%	-0.99%

* 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