

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:

12.02.2026

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	13.4628	34.63%	2.16%	0.00%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.9653	129.65%	6.30%	0.49%
RON	LEU DINAMIC	37.6581	276.58%	10.69%	0.86%
RON	EUR POWER	14.1989	41.99%	2.23%	-0.21%
RON	EUR ACCELERATED	12.4104	24.10%	4.24%	-0.45%

INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:

12.02.2026

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	31.3691	213.70%	1.26%	0.01%
RON	MULTIPLU	35.2349	252.37%	6.32%	0.49%
RON	EXPONENȚIAL	45.1899	351.93%	10.71%	0.86%
RON	EUR STANDARD	9.4280	-5.72%	0.60%	-0.03%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3240	532.40%	0.54%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2238	222.38%	4.41%	0.32%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.6188	261.88%	7.62%	0.60%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6719	67.19%	1.24%	0.27%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0329	103.14%	0.64%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	20.3408	1908.29%	13.85%	1.10%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0329	91.53%	0.64%	0.01%
RON	CAPITAL	20.3408	2393.48%	13.85%	1.10%
USD	SUPREM USD	1.6707	67.07%	0.52%	-0.32%
USD	MEDIAN USD	1.4425	44.25%	2.93%	-0.01%
USD	CONSERVATOR USD	1.5534	55.34%	0.71%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7371	73.71%	0.98%	-0.03%
USD	IMOBILIS USD	0.2988	-70.12%	7.48%	0.50%
EUR	SUPREM EUR	0.6356	24.31%	-0.47%	-0.34%
EUR	MEDIAN EUR	0.5750	12.46%	2.33%	-0.03%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4766	-6.79%	0.80%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.5023	50.23%	0.81%	-0.03%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3077	-69.23%	6.40%	0.46%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4441	22.79%	1.31%	0.26%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.9986	162.37%	1.61%	0.26%

* 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