

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:				19.02.2026	
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	13.5024	35.02%	2.46%	0.03%
RON	LEU ECHILIBRAT	23.4208	134.21%	8.41%	0.44%
RON	LEU DINAMIC	38.9051	289.05%	14.35%	0.70%
RON	EUR POWER	14.2951	42.95%	2.92%	0.65%
RON	EUR ACCELERATED	12.5872	25.87%	5.72%	1.62%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:				19.02.2026	
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	31.4636	214.64%	1.57%	0.12%
RON	MULTIPLU	35.9353	259.37%	8.43%	0.44%
RON	EXPONENȚIAL	46.6902	366.93%	14.39%	0.70%
RON	EUR STANDARD	9.4419	-5.58%	0.75%	-0.11%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3293	532.93%	0.62%	0.01%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2686	226.86%	5.86%	0.33%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.7057	270.57%	10.20%	0.53%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6680	66.80%	1.00%	-0.08%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0350	103.35%	0.75%	0.01%
RON	ROMANIAN EQUITIES	21.1909	1992.23%	18.61%	0.86%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0350	91.73%	0.75%	0.01%
RON	CAPITAL	21.1909	2497.69%	18.61%	0.86%
USD	SUPREM USD	1.6623	66.23%	0.01%	0.78%
USD	MEDIAN USD	1.4482	44.82%	3.34%	0.57%
USD	CONSERVATOR USD	1.5541	55.41%	0.75%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7397	73.97%	1.13%	-0.03%
USD	IMOBILIS USD	0.2999	-70.01%	7.88%	-1.25%
EUR	SUPREM EUR	0.6345	24.10%	-0.64%	0.65%
EUR	MEDIAN EUR	0.5781	13.07%	2.88%	0.50%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4772	-6.67%	0.93%	-0.04%
EUR	ACTUAL EUR	1.5043	50.43%	0.95%	-0.04%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3102	-68.98%	7.26%	-1.43%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4147	22.48%	1.05%	0.00%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.8566	160.30%	0.81%	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