

### INFORMAȚII FINANCIARE

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

16.01.2026

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	13.2898	32.90%	0.85%	-0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.6179	126.18%	4.69%	0.67%
RON	LEU DINAMIC	36.8220	268.22%	8.23%	1.16%
RON	EUR POWER	14.0809	40.81%	1.38%	0.14%
RON	EUR ACCELERATED	12.2202	22.20%	2.64%	0.31%

### INFORMAȚII FINANCIARE

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

16.01.2026

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	31.1532	211.54%	0.56%	0.03%
RON	MULTIPLU	34.6999	247.02%	4.70%	0.67%
RON	EXPONENȚIAL	44.1810	341.84%	8.24%	1.17%
RON	EUR STANDARD	9.3959	-6.04%	0.26%	0.05%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3013	530.13%	0.18%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1856	218.56%	3.17%	0.44%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5561	255.61%	5.75%	0.82%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6736	67.36%	1.34%	0.05%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0243	102.28%	0.22%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.7773	1852.66%	10.70%	1.49%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0243	90.72%	0.22%	0.02%
RON	CAPITAL	19.7773	2324.40%	10.70%	1.49%
USD	SUPREM USD	1.6773	67.73%	0.91%	0.62%
USD	MEDIAN USD	1.4159	41.59%	1.03%	0.08%
USD	CONSERVATOR USD	1.5472	54.72%	0.30%	-0.01%
USD	ACTUAL USD	1.7290	72.90%	0.51%	0.08%
USD	IMOBILIS USD	0.2842	-71.58%	2.23%	0.39%
EUR	SUPREM EUR	0.6497	27.07%	1.74%	0.79%
EUR	MEDIAN EUR	0.5696	11.40%	1.37%	0.16%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4748	-7.14%	0.42%	0.06%
EUR	ACTUAL EUR	1.4969	49.69%	0.45%	0.07%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2989	-70.11%	3.35%	0.64%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4592	22.95%	1.44%	0.06%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.0945	163.77%	2.15%	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 denominate în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar