

### INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de: 23.01.2026

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	13.2902	32.90%	0.85%	0.04%
RON	LEU ECHILIBRAT	22.5397	125.40%	4.33%	0.78%
RON	LEU DINAMIC	36.5621	265.62%	7.46%	1.34%
RON	EUR POWER	14.0715	40.72%	1.31%	0.47%
RON	EUR ACCELERATED	12.1999	22.00%	2.47%	0.95%

### INFORMAȚII FINANCIARE

Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de: 23.01.2026

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	31.1993	212.00%	0.71%	0.10%
RON	MULTIPLU	34.5801	245.82%	4.34%	0.79%
RON	EXPONENȚIAL	43.8699	338.73%	7.48%	1.34%
RON	EUR STANDARD	9.3958	-6.04%	0.25%	0.06%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3064	530.64%	0.26%	0.02%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.1799	217.99%	2.99%	0.55%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.5400	254.00%	5.28%	0.96%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6600	66.00%	0.51%	-0.79%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0263	102.48%	0.32%	0.02%
RON	ROMANIAN EQUITIES	19.5966	1834.82%	9.68%	1.71%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0263	90.91%	0.32%	0.02%
RON	CAPITAL	19.5966	2302.25%	9.68%	1.71%
USD	SUPREM USD	1.6694	66.94%	0.44%	0.89%
USD	MEDIAN USD	1.4181	41.81%	1.19%	0.42%
USD	CONSERVATOR USD	1.5479	54.79%	0.35%	0.07%
USD	ACTUAL USD	1.7287	72.87%	0.49%	0.12%
USD	IMOBILIS USD	0.2809	-71.91%	1.04%	-0.43%
EUR	SUPREM EUR	0.6432	25.80%	0.72%	1.08%
EUR	MEDIAN EUR	0.5689	11.27%	1.25%	0.49%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4746	-7.18%	0.38%	0.11%
EUR	ACTUAL EUR	1.4962	49.62%	0.40%	0.11%
EUR	IMOBILIS EUR	0.2935	-70.65%	1.49%	-0.14%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.3630	21.92%	0.59%	-0.71%
EUR	SUCCESS RELATIVE	17.7734	159.09%	0.34%	-1.45%

\* 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