

### INFORMAȚII FINANCIARE

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

30.04.2026

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	13.2868	32.87%	0.83%	-0.07%
RON	LEU ECHILIBRAT	23.1955	131.96%	7.37%	0.25%
RON	LEU DINAMIC	38.1906	281.91%	12.25%	0.46%
RON	EUR POWER	14.0600	40.60%	1.23%	-0.27%
RON	EUR ACCELERATED	12.3730	23.73%	3.92%	-0.82%

### INFORMAȚII FINANCIARE

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

30.04.2026

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	31.4996	215.00%	1.68%	-0.01%
RON	MULTIPLU	35.5896	255.91%	7.39%	0.25%
RON	EXPONENȚIAL	45.8407	358.43%	12.31%	0.46%
RON	EUR STANDARD	9.2860	-7.14%	-0.92%	0.04%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.3635	536.35%	1.17%	0.00%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.2408	224.08%	4.96%	0.15%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.6541	265.41%	8.67%	0.30%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.6773	67.73%	1.56%	0.04%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0496	104.81%	1.47%	0.00%
RON	ROMANIAN EQUITIES	20.7814	1951.79%	16.32%	0.62%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0496	93.10%	1.47%	0.00%
RON	CAPITAL	20.7814	2447.49%	16.32%	0.62%
USD	SUPREM USD	1.7032	70.32%	2.47%	-0.04%
USD	MEDIAN USD	1.4049	40.49%	0.25%	-0.26%
USD	CONSERVATOR USD	1.5345	53.45%	-0.52%	-0.16%
USD	ACTUAL USD	1.7150	71.50%	-0.31%	-0.06%
USD	IMOBILIS USD	0.2962	-70.38%	6.55%	-0.57%
EUR	SUPREM EUR	0.6558	28.26%	2.69%	-0.21%
EUR	MEDIAN EUR	0.5628	10.07%	0.16%	-0.32%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4690	-8.27%	-0.80%	-0.04%
EUR	ACTUAL EUR	1.4792	47.92%	-0.74%	-0.05%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3123	-68.77%	7.99%	-0.83%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.4731	23.10%	1.57%	-0.07%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.0578	163.23%	1.94%	-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 denumite în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar