

<b>F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>14.352 RON</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>14.352 RON</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>522,022,790.85 RON</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>48,200</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>26.1776 RON</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>26.23 RON</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>2,069,752,615.12 RON</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>63,576</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>12.3574 EUR</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>12.3698 EUR</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>87,276,208.95 EUR</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>4,296</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE BALANCED RON</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>71.2343 RON</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>71.9466 RON</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>1,055,345,396.84 RON</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>40,550</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>289.1529 RON</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>294.936 RON</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>605,666,997.37 RON</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>11,552</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>216.68 RON</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>218.8468 RON</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>48,536,724.63 RON</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>914</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>30.0541 EUR</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>30.3546 EUR</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>11,647,849.84 EUR</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>755</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE BALANCED EUR</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>32.0121 EUR</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>32.3322 EUR</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>14,360,341.73 EUR</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>777</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

<b>F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR</b>	<b><u>VUAN:</u></b>	<b>10.7576 EUR</b>
	<b><u>Pret de emisiune:</u></b>	<b>10.7576 EUR</b>
<b>Administat de SAI ERSTE</b>	<b><u>Activ Net la data 01.04.2025:</u></b>	<b>59,432,110.12 EUR</b>
<b>Asset Management SA</b>	<b><u>Numar Investitori la data 01.04.2025:</u></b>	<b>2,072</b>

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

Plata unităților de fond răsкупărate va fi făcută în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răsкупărare.