

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.6529 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.6529 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	567,694,448.4 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	60,418

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.7607 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.8142 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	2,012,182,616.47 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	64,957

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.7592 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.772 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	80,906,770.15 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	4,040

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	78.92 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	79.7092 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	1,187,527,180.04 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	46,473

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	340.8939 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	347.7118 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	742,872,256.91 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	12,418

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	224.7121 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	226.9592 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	49,671,711.3 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	981

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.4585 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.7631 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	12,330,187.36 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	723

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	32.2567 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	32.5793 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	16,922,889.82 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	1,031

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.8822 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.8822 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 01.09.2025:</u>	78,656,946.65 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 01.09.2025:</u>	2,775

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.