

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.9381 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.9381 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	628,004,543.52 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	68,161

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	27.7104 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	27.7658 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	2,038,973,964.14 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	66,340

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	13.0728 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	13.0859 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	78,834,510.74 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	3,963

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	85.9357 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	86.7951 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	1,374,707,512.08 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	54,525

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	383.9416 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	391.6204 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	928,772,648.48 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	13,905

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	231.6303 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	233.9466 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	51,290,605.44 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	1,079

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.9686 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	31.2783 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	12,894,390.46 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	754

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	33.5192 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	33.8544 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	22,844,491.03 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	1,325

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.9406 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.9406 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 03.12.2025:</u>	101,337,857.96 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 03.12.2025:</u>	3,490

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

Plata unit  ilor de fond răscumpărate va fi f cut   în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răscumpărare.