
F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	12.6629 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.6629 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	327,372,309.12 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	15,699

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	21.5152 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	21.5582 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	2,291,659,259.06 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	62,355

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	10.4119 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.4223 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	115,940,317.61 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	6,076

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	49.4879 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	49.9828 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	421,595,566.94 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	12,028

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	182.0548 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	185.6959 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	227,191,077.86 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	5,196

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	180.0146 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	181.8147 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	39,458,084.82 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	594

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	25.736 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	25.9934 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	15,857,415.23 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	915

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

YOU INVEST ACTIVE EUR	<u>VUAN:</u>	27.4082 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	27.6823 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 05.10.2022:</u>	7,910,540.45 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 05.10.2022:</u>	339

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

Plata unitătilor de fond răscumpărate va fi făcută in cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răscumpărare.