

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.5254 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.5254 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	534,132,564.76 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	55,146

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.6233 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.6765 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	2,041,297,896.79 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	64,033

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.7379 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.7506 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	83,002,978.64 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	4,118

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	75.5292 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	76.2845 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	1,089,525,503.18 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	42,339

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	315.9591 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	322.2783 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	648,747,137.28 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	11,647

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	220.7648 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	222.9724 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	48,632,630.65 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	933

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.1424 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.4438 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	12,360,165. EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	738

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	31.7919 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	32.1098 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	15,671,345.9 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	895

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.8407 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.8407 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 07.07.2025:</u>	69,152,300.71 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 07.07.2025:</u>	2,365

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

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