

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.45 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.45 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	520,784,508.14 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	53,055

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.3292 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.3819 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	2,043,729,907.59 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	63,804

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.6064 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.619 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	83,937,595.51 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	4,159

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	74.329 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	75.0723 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	1,066,473,905.6 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	41,172

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	310.3398 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	316.5466 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	633,778,717.9 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	11,493

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	218.5798 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	220.7656 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	48,319,167.1 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	926

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.0048 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.3048 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	12,305,616.93 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	737

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	31.6735 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	31.9902 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	14,626,973.67 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	854

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.8084 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.8084 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.06.2025:</u>	64,735,349.86 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.06.2025:</u>	2,264

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.