

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.679 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.679 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	576,086,552.77 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	61,059

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.7922 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.8458 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	2,005,299,335.58 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	64,960

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.8545 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.8674 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	80,895,607.49 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	4,032

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	79.7091 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	80.5062 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	1,209,954,723.02 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	47,104

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	345.8307 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	352.7473 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	759,951,255.05 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	12,588

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	227.0052 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	229.2753 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	50,320,997.58 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	987

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.7672 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	31.0749 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	12,492,853.97 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	724

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	32.5331 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	32.8584 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	18,064,801.6 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	1,065

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.8909 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.8909 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 12.09.2025:</u>	80,045,261.9 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 12.09.2025:</u>	2,875

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

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