

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.3708 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.3708 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	518,853,458.42 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	49,655

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.1817 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.2341 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	2,062,044,208.32 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	63,783

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.3304 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.3427 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	85,329,682.09 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	4,247

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	70.2153 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	70.9175 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	1,031,943,310.72 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	40,812

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	281.2463 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	286.8712 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	583,784,986.06 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	11,525

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	211.4868 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	213.6017 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	47,452,093.58 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	912

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	29.3041 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	29.5971 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	11,237,729.4 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	744

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	29.9717 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.2714 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	13,330,265.11 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	788

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.7624 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.7624 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.04.2025:</u>	59,951,728.43 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.04.2025:</u>	2,113

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.