

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.7774 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.7774 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	597,697,207.64 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	64,685

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	27.2313 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	27.2858 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	2,022,206,254.6 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	65,749

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.9548 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.9678 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	79,380,900.03 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	3,988

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	82.1531 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	82.9746 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	1,271,611,046.39 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	50,142

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	360.0399 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	367.2407 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	815,354,152.54 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	13,065

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	231.524 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	233.8392 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	50,640,878.94 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	1,031

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	31.2238 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	31.536 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	12,710,141.87 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	727

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	33.0332 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	33.3635 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	19,419,776.64 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	1,158

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.9136 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.9136 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 16.10.2025:</u>	82,145,809.87 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 16.10.2025:</u>	3,032

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.