

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.2374 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.2374 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	499,340,824.35 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	43,907

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	25.9708 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.0227 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	2,078,866,023.87 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	63,153

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.4552 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.4677 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	91,170,329.2 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	4,390

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	71.1863 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	71.8982 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	1,044,924,760.07 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	39,336

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	290.9262 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	296.7447 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	605,936,238.61 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	11,385

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	217.7315 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	219.9088 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	49,592,300.5 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	880

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.443 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.7474 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	11,931,090.5 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	749

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	33.6869 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	34.0238 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	12,940,454.04 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	662

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.712 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.712 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.02.2025:</u>	53,804,614.7 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.02.2025:</u>	1,866

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.