

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.5514 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.5514 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	541,896,960.83 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	56,800

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.7309 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.7844 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	2,042,624,142.3 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	64,467

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.7115 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.7242 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	82,178,452.17 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	4,092

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	77.7643 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	78.5419 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	1,129,999,964.68 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	43,351

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	331.1475 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	337.7705 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	685,488,856.03 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	11,782

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	222.6863 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	224.9132 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	49,119,301.41 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	949

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.2549 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.5574 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	12,326,634.59 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	732

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	32.1163 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	32.4375 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	15,971,676.01 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	914

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.8457 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.8457 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.07.2025:</u>	71,720,024. EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.07.2025:</u>	2,446

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

Plata unit  ilor de fond răscumpărate va fi f cut   în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răscumpărare.