

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.9732 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.9732 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	641,502,527.54 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	69,326

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	27.8471 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	27.9028 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	2,040,823,788.21 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	66,750

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	13.0332 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	13.0462 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	78,782,261.71 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	3,957

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	87.1773 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	88.0491 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	1,396,670,000.63 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	56,348

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	391.9059 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	399.744 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	965,388,364.32 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	14,141

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	230.8645 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	233.1731 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	51,176,194.85 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	1,114

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.5199 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.8251 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	12,710,293.39 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	756

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	33.0004 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	33.3304 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	22,948,663.76 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	1,353

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.9453 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.9453 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 17.12.2025:</u>	102,860,419.78 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 17.12.2025:</u>	3,590

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.