

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.1188 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.1188 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	499,690,272.09 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	41,751

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	25.806 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	25.8576 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	2,136,376,951.38 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	63,480

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.4073 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.4197 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	94,646,666.65 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	4,503

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	69.4394 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	70.1338 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	1,015,335,356.03 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	38,995

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	278.3093 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	283.8755 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	578,073,695.44 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	11,413

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	214.5597 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	216.7053 RON
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	49,228,860.48 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	877

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	30.1067 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.4078 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	12,004,022.34 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	756

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	32.5135 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	32.8386 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	11,247,135.72 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	556

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.6636 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.6636 EUR
Administat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 18.12.2024:</u>	47,353,146.93 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 18.12.2024:</u>	1,716

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

Plata unit rilor de fond răscumpărate va fi făcută in cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răscumpărare.