

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.3811 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.3811 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	519,991,927.69 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	50,284

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.1847 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.2371 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	2,061,936,188.92 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	63,908

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.4173 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.4297 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	85,880,133.63 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	4,241

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	70.7187 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	71.4259 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	1,039,060,730.97 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	41,053

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	285.4871 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	291.1968 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	593,299,530.06 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	11,548

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	211.9046 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	214.0236 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	47,602,545.74 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	921

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	29.3852 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	29.6791 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	11,273,013.88 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	744

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	30.1234 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.4246 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	13,422,724.79 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	794

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.7762 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.7762 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 23.04.2025:</u>	60,311,535.37 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 23.04.2025:</u>	2,130

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

Plata unităților de fond răscumpărate va fi făcută în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii de răscumpărare.