

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	13.33 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	13.33 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	398,141,374.36 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	28,636

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	24.2263 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	24.2748 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	2,148,341,462.08 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	59,528

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	11.1904 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	11.2016 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	100,825,037.77 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	5,053

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	59.5086 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	60.1037 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	512,376,844.73 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	18,627

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	225.4729 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	229.9824 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	293,603,002.6 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	6,585

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	193.3151 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	195.2483 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	37,704,715.87 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	657

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	26.8936 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	27.1625 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	13,626,490.63 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	814

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

YOU INVEST ACTIVE EUR	<u>VUAN:</u>	27.9122 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	28.1913 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	7,602,700.2 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	317

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.1187 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.1187 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 27.09.2023:</u>	6,393,523.49 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 27.09.2023:</u>	484

Fondul nu percepe comisioane de răsкупărare.

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