

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY RON	<u>VUAN:</u>	14.3885 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	14.3885 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	522,033,252.58 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	50,505

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE RON	<u>VUAN:</u>	26.2313 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	26.2838 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	2,060,761,015.82 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	63,871

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR	<u>VUAN:</u>	12.4002 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	12.4126 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	85,413,092.13 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	4,230

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED RON	<u>VUAN:</u>	70.9784 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	71.6882 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	1,040,524,002.15 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	41,007

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE EQUITY ROMANIA	<u>VUAN:</u>	286.6733 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	292.4068 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	594,706,338.91 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	11,542

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT RON	<u>VUAN:</u>	213.2098 RON
	<u>Pret de emisiune:</u>	215.3419 RON
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	47,917,670.41 RON
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	926

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE MIX PRUDENT EURO	<u>VUAN:</u>	29.5737 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	29.8694 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	11,309,497.26 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	741

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE BALANCED EUR	<u>VUAN:</u>	30.6409 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	30.9473 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	13,626,947.16 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	796

Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.

F.D.I. ERSTE LIQUIDITY EUR	<u>VUAN:</u>	10.7821 EUR
	<u>Pret de emisiune:</u>	10.7821 EUR
Administrat de SAI ERSTE	<u>Activ Net la data 29.04.2025:</u>	60,738,059.91 EUR
Asset Management SA	<u>Numar Investitori la data 29.04.2025:</u>	2,153

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.