

CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE DE PRIMARIA CAIUTII
NOIEMBRIE - 2023

Nr. crt.	Nr./data	Scopul pentru care s-a emis	Observatii	Valabilitate (luni)

Denumire fond	Preț de emisiune	Valoarea unității de fond	Valoarea activului net	Număr investitori	Perform. ultimele 365 zile
---------------	------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------

Fonduri denominate în RON					
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar)	11,3123	11,3123	101.012.834,52	621	0,66%
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligațiuni)	20,2222	20,1818	6.225.225.058,91	105.276	4,24%
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic)	33,0659	32,7385	102.351.358,97	2.605	7,23%
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert)	102,1083	100,1062	90.604.390,94	1.569	6,78%
YOU INVEST Solid RON	10.732,5072	10.573,8987	35.120.570,09	370	2,65%
YOU INVEST Balanced RON	10.687,0945	10.477,5436	52.762.813,96	173	2,06%
YOU INVEST Active RON	14.719,5379	14.360,5248	37.183.706,91	141	2,13%
Fonduri denominate în EUR					
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	11,6503	11,6387	257.008.871,44	8.184	5,93%
YOU INVEST Solid EUR	2.636,2764	2.616,6515	21.208.327,00	228	2,87%
YOU INVEST Balanced EUR	2.654,9956	2.628,7085	14.256.116,94	174	2,16%
YOU INVEST Active EUR	2.640,2512	2.601,2327	6.208.283,99	96	1,60%