

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ

NAPOCA, STR.

MOTILOR NR.

119 ET4

FIAIR BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010

**Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI INDEX INVEST la data de
31.07.2026**

Nr.crt.	Element	31.07.2026		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.895.208,55	3.164.485,52	88,65
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.895.208,55	3.164.485,52	88,65
111	actiuni	1.895.208,55	3.164.485,52	88,65
3	Depozite bancare, din care:	192.631,92	192.655,20	5,40
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	192.631,92	192.655,20	5,40
314	Depozite BRD	192.631,92	192.655,20	5,40
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	297.098,55	8,32
9	Alte active, din care:	-84.716,12	-84.716,12	-2,37
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
96	Sume in curs de decontare	-84.748,80	-84.748,80	-2,37
11	ACTIVE TOTAL	2.076.816,56	3.569.523,15	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		5.795,23	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		3.540,63	
102	Comisioane datorate depozitarului		620,59	
1021	Comision depozitare		501,59	
1022	Comision custode		78,46	
1023	Comision decontare procesare		40,54	
103	Taxa ASF		276,17	
104	Comisioane datorate intermediarilor		211,85	
105	Dividende de platit		73,76	
1051	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		365,99	
1114	Cheltuieli DC		706,25	
13	ACTIVNET (RON)	3.563.727,92		
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	2.297,0000		
	persoane fizice	1.256,0000		
	persoana juridice	1.041,0000		
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	1.551,4705		
16	Numar investitori, din care:	26		
	persoane fizice	24		
	persoana juridice			2

Întocmit SAI Broker SA

Mențiune: Valorile din prezenta raportare sunt certificate de către depozitarul Fondului: BRD-GSG