

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, ET.4**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 30.09.2026

Nr.crt.	Element	30.09.2026		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.920.400,10	3.213.465,51	89,31
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.920.400,10	3.213.465,51	89,31
111	actiuni	1.920.400,10	3.213.465,51	89,31
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	13,50	13,50	0,00
21	BRD-Groupe Societe generale	13,50	13,50	0,00
3	Depozite bancare, din care:	104.720,70	104.734,20	2,91
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	104.720,70	104.734,20	2,91
314	Depozite BRD	104.720,70	104.734,20	2,91
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	296.371,34	8,24
9	Alte active, din care:	-16.410,14	-16.410,14	-0,46
91	sume in tranzit	19,18	19,18	0,00
96	Sume in curs de decontare	-16.429,32	-16.429,32	-0,46
11	ACTIVE TOTAL	2.082.416,37	3.598.174,41	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		5.516,19	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		3.702,35	
102	Comisioane datorate depozitarului		606,82	
1021	Comision depozitare		524,50	
1022	Comision custode		82,32	
103	Taxa ASF		288,78	
104	Comisioane datorate intermediarilor		235,83	
105	Dividende de platit		73,76	
1051	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		608,65	
13	ACTIVNET (RON)		3.592.658,22	
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)		1.564,0653	
16	Numar investitori, din care:		23	
	persoane fizice		21	
	persoana juridice		2	

Întocmit SAI Broker SA

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