

**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.

110 ET A

**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 30.04.2024**

| Nr.crt. | Element   | 30.04.2024   |                     |   |
|---------|---|--------------|---------------------|---|
|         |   | Suma plasata | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total active |
|         |   | RON          | RON                 | %   |
| 1       | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                              | 6.646.118,03 | 8.067.501,23        | 88,15                                       |
| 11      | val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din | 6.646.118,03 | 8.067.501,23        | 88,15                                       |
| 111     | actiuni   | 6.646.118,03 | 8.067.501,23        | 88,15                                       |
| 3       | Depozite bancare, din care:   | 343.253,16   | 343.298,07          | 3,75  |
| 31      | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                            | 343.253,16   | 343.298,07          | 3,75  |
| 314     | Depozite BRD  | 343.253,16   | 343.298,07          | 3,75  |
| 7       | Titluri de participare la OPCVM/AOPC  | 322.380,64   | 740.841,70          | 8,10  |
| 9       | Alte active, din care:  | 32,68        | 32,68               | 0,00  |
| 91      | sume in tranzit   | 32,68        | 32,68               | 0,00  |
| 11      | ACTIVE TOTAL  | 7.311.784,51 | 9.151.673,67        | 100,00                                      |
| 10      | CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)  |              | 12.085,42           |   |
| 101     | Comisioane datorate soc. de admin.  |              | 9.156,24            |   |
| 102     | Comisioane datorate depozitarului   |              | 1.041,24            |   |
| 1021    | Comision depozitare   |              | 839,32              |   |
| 1022    | Comision custode  |              | 201,92              |   |
| 103     | Taxa ASF  |              | 714,19              |   |
| 105     | Dividende de platit   |              | 73,76               |   |
| 108     | cheltuieli audit  |              | 1.100,00            |   |
| 13      | ACTIVNET (RON)  | 9.139.588,25 |                     |   |
| 14      | NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:   | 10.754,0000  |                     |   |
|         | persoane fizice   | 21,0000      |                     |   |
|         | persoana juridice   | 10.733,0000  |                     |   |
| 15      | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)  | 849,8780     |                     |   |
| 16      | Numar investitori, din care:  | 14           |                     |   |
|         | persoane fizice   | 10           |                     |   |
|         | persoana juridice   | 4            |                     |   |

Întocmit SAI Broker SA

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