

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: CSC08FIIR/120035

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI INDEX INVEST la data de 30.11.2021

Nr.crt.	Element	30.11.2021		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,565,939.50	10,210,798.81	87.91
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	6,565,939.50	10,210,798.81	87.91
111	actiuni	6,565,939.50	10,210,798.81	87.91
3	Depozite bancare, din care:	238,970.03	238,990.08	2.06
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	238,970.03	238,990.08	2.06
314	Depozite BRD	238,970.03	238,990.08	2.06
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	544,344.53	1,112,699.82	9.58
9	Alte active, din care:	52,844.20	52,844.20	0.45
91	sume in tranzit	32.68	32.68	0.00
96	Sume in curs de decontare	52,811.52	52,811.52	0.45
10	ACTIVE TOTAL	7,402,098.26	11,615,332.91	100.00
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		16,473.64	
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		11,723.98	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,349.97	
11.21	Comision depozitare		1,074.70	
11.22	Comision custode		258.91	
11.23	Comision decontare procesare		16.36	
11.3	Taxa ASF		914.47	
11.4	Comisioane datorate intermediarilor		405.73	
11.5	Dividende de platit		73.76	
11.6	cheltuieli audit		2,005.74	
12	ACTIVNET		11,598,859.27	
13	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,830.0000	
	persoane fizice		43.0000	
	persoana juridice		13,787.0000	
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		838.6738	
15	Numar investitori, din care:		16	
	persoane fizice		10	
	persoana juridice		6	

Întocmit SAI Broker SA

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