

**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 31.05.2022**

Nr.crt.	Element	31.05.2022		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,359,158.13	9,076,594.32	86.28
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	6,359,158.13	9,076,594.32	86.28
111	actiuni	6,359,158.13	9,076,594.32	86.28
3	Depozite bancare, din care:	350,082.78	350,121.58	3.33
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	350,082.78	350,121.58	3.33
314	Depozite BRD	350,082.78	350,121.58	3.33
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	509,117.27	1,004,228.38	9.55
8	Dividende si alte drepturi de incasat	0.00	88,369.39	0.84
82	Dividende	0.00	88,369.39	0.84
9	Alte active, din care:	32.68	32.68	0.00
91	sume in tranzit	32.68	32.68	0.00
10	<b>ACTIVE TOTAL</b>	<b>7,218,390.86</b>	<b>10,519,346.34</b>	<b>100.00</b>
11	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		12,609.59	
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		10,437.25	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,191.05	
11.21	Comision depozitare		956.75	
11.22	Comision custode		226.59	
11.23	Comision decontare procesare		7.71	
11.3	Taxa ASF		814.11	
11.4	Dividende de platit		73.76	
11.5	cheltuieli audit		93.42	
12	<b>ACTIVNET</b>		10,506,736.75	
13	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		12,830.0000	
	persoane fizice		43.0000	
	persoana juridice		12,787.0000	
14	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		818.9194	
15	<b>Numar investitori, din care:</b>		15	
	persoane fizice		10	
	persoana juridice		5	

Întocmit SAI Broker SA

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