

**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 31.08.2022**

Nr.crt.	Element	31.08.2022		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	7.022.077,97	9.269.887,50	84,84
<b>11</b>	<b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din</b>	7.022.077,97	9.269.887,50	84,84
<b>111</b>	<b>actiuni</b>	7.022.077,97	9.269.887,50	84,84
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar, din care:</b>	96,35	96,35	0,00
<b>21</b>	<b>BRD-Groupe Societe generale</b>	96,35	96,35	0,00
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	619.390,44	619.486,79	5,67
<b>31</b>	<b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	619.390,44	619.486,79	5,67
<b>314</b>	<b>Depozite BRD</b>	619.390,44	619.486,79	5,67
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	509.117,27	1.058.413,48	9,69
<b>9</b>	<b>Alte active, din care:</b>	-20.941,42	-20.941,42	-0,19
<b>91</b>	<b>sume in tranzit</b>	-63,67	-63,67	0,00
<b>96</b>	<b>Sume in curs de decontare</b>	-20.877,75	-20.877,75	-0,19
<b>10</b>	<b>ACTIVE TOTAL</b>	8.129.740,61	10.926.942,70	100,00
<b>11</b>	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		13.602,72	
<b>11,1</b>	<b>Comisioane datorate soc. de admin.</b>		10.906,99	
<b>11,2</b>	<b>Comisioane datorate depozitarului</b>		1.348,34	
<b>11,2</b>	<b>Comision depozitare</b>		999,81	
<b>11,2</b>	<b>Comision custode</b>		227,49	
<b>11,2</b>	<b>Comision decontare procesare</b>		116,04	
<b>11,2</b>	<b>Comision corporate actions</b>		5,00	
<b>11,3</b>	<b>Taxa ASF</b>		850,75	
<b>11,4</b>	<b>Comisioane datorate intermediarilor</b>		52,20	
<b>11,5</b>	<b>Dividende de platit</b>		73,76	
<b>11,6</b>	<b>cheltuieli audit</b>		370,69	
<b>12</b>	<b>ACTIVNET</b>		10.913.339,98	
<b>13</b>	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		12.830,0000	
	persoane fizice		43,0000	
	persoana juridice		12.787,0000	
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		850,6110	
<b>15</b>	<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