

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inregistrare: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ

NAPOCA, STR.

MOTILOR NR.

119 ET4

FIAIR BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inregistrare: CSC09FIAIR/120010

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI INDEX INVEST la data de 30.06.2023

Nr.crt.	Element	30.06.2023		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.306.618,52	8.318.746,36	88,06
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	7.306.618,52	8.318.746,36	88,06
111	actiuni	7.306.618,52	8.318.746,36	88,06
3	Depozite bancare, din care:	169.001,04	169.023,57	1,79
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	169.001,04	169.023,57	1,79
314	Depozite BRD	169.001,04	169.023,57	1,79
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	461.962,67	919.063,79	9,73
9	Alte active, din care:	39.392,68	39.392,68	0,42
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
96	Sume in curs de decontare	39.360,00	39.360,00	0,42
11	ACTIVE TOTAL	7.976.974,91	9.446.226,41	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		11.907,00	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		9.636,83	
102	Comisioane datorate depozitarului		1.122,00	
1021	Comision depozitare		883,38	
1022	Comision custode		210,52	
1023	Comision decontare procesare		13,10	
1024	Comision corporate actions		15,00	
103	Taxa ASF		751,67	
104	Comisioane datorate intermediarilor		98,40	
105	Dividende de platit		114,76	
108	cheltuieli audit		183,34	
13	ACTIVNET (RON)			9.434.319,41
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			11.548,0000
	persoane fizice			33,0000
	persoana juridice			11.515,0000
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			816,9656
16	Numar investitori, din care:			16
	persoane fizice			11
	persoana juridice			5

Întocmit SAI Broker SA

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