

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
31.08.2023**

| Nr.crt. | Element | 31.08.2023 | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | 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 | 8.344.639,07 | 88,34 |
| 11 | val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din | 7.306.618,52 | 8.344.639,07 | 88,34 |
| 111 | actiuni | 7.306.618,52 | 8.344.639,07 | 88,34 |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar, din care: | 24,35 | 24,35 | 0,00 |
| 21 | BRD-Groupe Societe generale | 24,35 | 24,35 | 0,00 |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 184.149,62 | 184.173,97 | 1,95 |
| 31 | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 184.149,62 | 184.173,97 | 1,95 |
| 314 | Depozite BRD | 184.149,62 | 184.173,97 | 1,95 |
| 7 | Titluri de participare la OPCVM/AOPC | 461.962,67 | 917.346,62 | 9,71 |
| 9 | Alte active, din care: | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 91 | sume in tranzit | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 11 | ACTIVE TOTAL | 7.952.763,49 | 9.446.192,34 | 100,00 |
| 10 | CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) | | 11.693,24 | |
| 101 | Comisioane datorate soc. de admin. | | 9.439,61 | |
| 102 | Comisioane datorate depozitarului | | 1.073,91 | |
| 1021 | Comision depozitare | | 865,30 | |
| 1022 | Comision custode | | 208,61 | |
| 103 | Taxa ASF | | 736,29 | |
| 105 | Dividende de platit | | 73,76 | |
| 108 | cheltuieli audit | | 369,68 | |
| 13 | ACTIVNET (RON) | 9.434.499,09 | | |
| 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) | 816,9812 | | |
| 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