

**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 ET 4

**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 30.11.2023**

Nr.crt.	Element	30.11.2023		
		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>	8.290.524,47	8.187.771,60	88,85
<b>11</b>	<b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din</b>	8.290.524,47	8.187.771,60	88,85
<b>111</b>	<b>actiuni</b>	8.290.524,47	8.187.771,60	88,85
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	333.708,94	333.797,00	3,62
<b>31</b>	<b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	333.708,94	333.797,00	3,62
<b>314</b>	<b>Depozite BRD</b>	333.708,94	333.797,00	3,62
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	322.380,64	708.132,55	7,68
<b>9</b>	<b>Alte active, din care:</b>	-14.072,39	-14.072,39	-0,15
<b>91</b>	<b>sume in tranzit</b>	32,68	32,68	0,00
<b>96</b>	<b>Sume in curs de decontare</b>	-14.105,07	-14.105,07	-0,15
<b>11</b>	<b>ACTIVE TOTAL</b>	8.932.541,66	9.215.628,76	100,00
<b>10</b>	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		11.703,08	
<b>101</b>	<b>Comisioane datorate soc. de admin.</b>		9.166,37	
<b>102</b>	<b>Comisioane datorate depozitarului</b>		1.069,54	
<b>1021</b>	<b>Comision depozitare</b>		840,25	
<b>1022</b>	<b>Comision custode</b>		203,20	
<b>1023</b>	<b>Comision decontare procesare</b>		26,09	
<b>103</b>	<b>Taxa ASF</b>		714,98	
<b>104</b>	<b>Comisioane datorate intermediarilor</b>		35,25	
<b>105</b>	<b>Dividende de platit</b>		73,76	
<b>108</b>	<b>cheltuieli audit</b>		643,18	
<b>13</b>	<b>ACTIVNET (RON)</b>	9.203.925,68		
<b>14</b>	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	11.548,0000		
	persoane fizice	33,0000		
	persoana juridice	11.515,0000		
<b>15</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	797,0146		
<b>16</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>	16		
	persoane fizice	11		
	persoana juridice	5		

Întocmit SAI Broker SA

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