

**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

**Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI INDEX INVEST la data de  
31.03.2024**

Nr.crt.	Element	31.03.2024		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.646.118,03	8.134.033,15	88,08
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	6.646.118,03	8.134.033,15	88,08
111	actiuni	6.646.118,03	8.134.033,15	88,08
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	138,90	138,90	0,00
21	BRD-Groupe Societe generale	138,90	138,90	0,00
3	Depozite bancare, din care:	353.144,10	353.283,00	3,83
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	353.144,10	353.283,00	3,83
314	Depozite BRD	353.144,10	353.283,00	3,83
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	322.380,64	747.453,74	8,09
9	Alte active, din care:	-106,22	-106,22	0,00
91	sume in tranzit	-106,22	-106,22	0,00
11	<b>ACTIVE TOTAL</b>	<b>7.321.675,45</b>	<b>9.234.802,58</b>	<b>100,00</b>
10	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		11.796,80	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		8.979,12	
102	Comisioane datorate depozitarului		1.033,70	
1021	Comision depozitare		823,09	
1022	Comision custode		197,69	
1023	Comision decontare procesare		12,92	
103	Taxa ASF		700,37	
105	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		1.009,85	
13	<b>ACTIVNET (RON)</b>	9.223.005,78		
14	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	10.754,0000		
	persoane fizice	21,0000		
	persoana juridice	10.733,0000		
15	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	857,6349		
16	<b>Numar investitori, din care:</b>	14		
	persoane fizice	10		
	persoana juridice	4		

Întocmit SAI Broker SA

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