

**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 31.10.2025**

Nr.crt.	Element	31.10.2025		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.482.793,58	2.365.509,73	88,49
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.482.793,58	2.365.509,73	88,49
111	actiuni	1.482.793,58	2.365.509,73	88,49
3	Depozite bancare, din care:	82.832,24	82.842,46	3,10
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	82.832,24	82.842,46	3,10
314	Depozite BRD	82.832,24	82.842,46	3,10
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	224.943,50	8,41
9	Alte active, din care:	32,68	32,68	0,00
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
11	<b>ACTIVE TOTAL</b>	<b>1.639.350,71</b>	<b>2.673.328,36</b>	<b>100,00</b>
10	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		3.793,63	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		2.636,64	
102	Comisioane datorate depozitarului		318,06	
1021	Comision depozitare		241,69	
1022	Comision custode		58,53	
1023	Comision decontare procesare		12,83	
1024	Comision corporate actions		5,00	
103	Taxa ASF		205,66	
105	Dividende de platit		78,76	
1051	Dividende de platit		78,76	
108	cheltuieli audit		554,52	
13	<b>ACTIVNET (RON)</b>	2.669.534,73		
14	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	2.298,0000		
	persoane fizice	21,0000		
	persoana juridice	2.277,0000		
15	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	1.161,6774		
16	<b>Numar investitori, din care:</b>	14		
	persoane fizice	11		
	persoana juridice			

Întocmit SAI Broker SA

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