

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
30.11.2025**

Nr.crt.	Element	30.11.2025		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.492.793,58	2.668.194,69	88,88
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.492.793,58	2.668.194,69	88,88
111	actiuni	1.492.793,58	2.668.194,69	88,88
3	Depozite bancare, din care:	88.342,23	88.374,77	2,94
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	88.342,23	88.374,77	2,94
314	Depozite BRD	88.342,23	88.374,77	2,94
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	255.255,59	8,50
9	Alte active, din care:	-9.967,32	-9.967,32	-0,33
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
96	Sume in curs de decontare	-10.000,00	-10.000,00	-0,33
11	ACTIVE TOTAL	1.644.860,70	3.001.857,73	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		4.201,86	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		2.897,39	
102	Comisioane datorate depozitarului		334,79	
1021	Comision depozitare		265,59	
1022	Comision custode		64,19	
1024	Comision corporate actions		5,00	
103	Taxa ASF		226,00	
104	Comisioane datorate intermediarilor		25,00	
105	Dividende de platit		73,76	
1051	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		644,93	
13	ACTIVNET (RON)	2.997.655,87		
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	2.298,0000		
	persoane fizice	21,0000		
	persoana juridice	2.277,0000		
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	1.304,4629		
16	Numar investitori, din care:	14		
	persoane fizice	11		
	persoana juridice			

3

Întocmit SAI Broker SA

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