

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 30.04.2026

Nr.crt.	Element	30.04.2026		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.763.089,78	2.913.268,71	89,37
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.763.089,78	2.913.268,71	89,37
111	actiuni	1.763.089,78	2.913.268,71	89,37
3	Depozite bancare, din care:	75.323,08	75.332,35	2,31
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	75.323,08	75.332,35	2,31
314	Depozite BRD	75.323,08	75.332,35	2,31
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	271.158,44	8,32
9	Alte active, din care:	32,68	32,68	0,00
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
11	ACTIVE TOTAL	1.912.137,75	3.259.792,18	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		5.330,46	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		3.333,28	
102	Comisioane datorate depozitarului		563,43	
1021	Comision depozitare		472,21	
1022	Comision custode		74,18	
1023	Comision decontare procesare		17,04	
103	Taxa ASF		260,00	
105	Dividende de platit		73,76	
1051	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		1.100,00	
13	ACTIVNET (RON)		3.254.461,72	
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2.297,0000	
	persoane fizice		831,0000	
	persoana juridice		1.466,0000	
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		1.416,8313	
16	Numar investitori, din care:		18	
	persoane fizice		15	
	persoana juridice		3	

Întocmit SAI Broker SA

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