

**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 30.06.2026**

| Nr.crt. | Element                                                                                     | 30.06.2026   |                     |                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                                             | Suma plasata | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total active |
|         |                                                                                             | RON          | RON                 | %                                           |
| 1       | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                              | 1.758.734,03 | 3.070.720,74        | 88,81                                       |
| 11      | val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din | 1.758.734,03 | 3.070.720,74        | 88,81                                       |
| 111     | actiuni                                                                                     | 1.758.734,03 | 3.070.720,74        | 88,81                                       |
| 2       | Disponibil in cont curent si numerar, din care:                                             | 11,98        | 11,98               | 0,00                                        |
| 21      | BRD-Groupe Societe generale                                                                 | 11,98        | 11,98               | 0,00                                        |
| 3       | Depozite bancare, din care:                                                                 | 99.104,53    | 99.116,51           | 2,87                                        |
| 31      | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                            | 99.104,53    | 99.116,51           | 2,87                                        |
| 314     | Depozite BRD                                                                                | 99.104,53    | 99.116,51           | 2,87                                        |
| 7       | Titluri de participare la OPCVM/AOPC                                                        | 73.692,21    | 287.657,87          | 8,32                                        |
| 9       | Alte active, din care:                                                                      | 20,70        | 20,70               | 0,00                                        |
| 91      | sume in tranzit                                                                             | 20,70        | 20,70               | 0,00                                        |
| 11      | ACTIVE TOTAL                                                                                | 1.931.563,45 | 3.457.527,79        | 100,00                                      |
| 10      | CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)                                                      |              | 6.390,42            |                                             |
| 101     | Comisioane datorate soc. de admin.                                                          |              | 3.432,78            |                                             |
| 102     | Comisioane datorate depozitarului                                                           |              | 568,46              |                                             |
| 1021    | Comision depozitare                                                                         |              | 486,31              |                                             |
| 1022    | Comision custode                                                                            |              | 76,13               |                                             |
| 1023    | Comision decontare procesare                                                                |              | 1,02                |                                             |
| 1024    | Comision corporate actions                                                                  |              | 5,00                |                                             |
| 103     | Taxa ASF                                                                                    |              | 267,76              |                                             |
| 105     | Dividende de platit                                                                         |              | 1.878,76            |                                             |
| 1051    | Dividende de platit                                                                         |              | 1.878,76            |                                             |
| 108     | cheltuieli audit                                                                            |              | 242,66              |                                             |
| 13      | ACTIVNET (RON)                                                                              | 3.451.137,37 |                     |                                             |
| 14      | NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:                                             | 2.297,0000   |                     |                                             |
|         | persoane fizice                                                                             | 888,0000     |                     |                                             |
|         | persoana juridice                                                                           | 1.409,0000   |                     |                                             |
| 15      | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)                                                      | 1.502,4542   |                     |                                             |
| 16      | Numar investitori, din care:                                                                | 26           |                     |                                             |
|         | persoane fizice                                                                             | 24           |                     |                                             |
|         | persoana juridice                                                                           |              |                     | 2                                           |

Întocmit SAI Broker SA

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