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 31.10.2026

Nr.crt.	Element	31.10.2026		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.920.400,10	3.365.781,80	88,46
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	1.920.400,10	3.365.781,80	88,46
111	actiuni	1.920.400,10	3.365.781,80	88,46
3	Depozite bancare, din care:	91.334,78	91.357,87	2,40
31	depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania	91.334,78	91.357,87	2,40
314	Depozite BRD	91.334,78	91.357,87	2,40
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	73.692,21	315.583,66	8,29
8	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00	32.234,13	0,85
82	Dividende	0,00	32.234,13	0,85
9	Alte active, din care:	32,68	32,68	0,00
91	sume in tranzit	32,68	32,68	0,00
11	ACTIVE TOTAL	2.085.459,77	3.804.990,14	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		39.931,91	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		3.749,57	
102	Comisioane datorate depozitarului		629,15	
1021	Comision depozitare		531,19	
1022	Comision custode		83,54	
1023	Comision decontare procesare		9,42	
1024	Comision corporate actions		5,00	
103	Taxa ASF		292,47	
105	Dividende de platit		34.528,76	
1051	Dividende de platit		34.528,76	
108	cheltuieli audit		731,97	
13	ACTIVNET (RON)			3.765.058,22
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			2.297,0000
	persoane fizice			1.256,0000
	persoana juridice			1.041,0000
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			1.639,1198
16	Numar investitori, din care:			20
	persoane fizice			18
	persoana juridice			2

Întocmit SAI Broker SA

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