

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**FII BET-FI Index Invest**

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI INDEX INVEST la data de 31.08.2018

Nr.crt.	Element	31.08.2018		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,371,777.72	10,482,111.94	86.13
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	7,371,777.72	10,482,111.94	86.13
111	actiuni	7,371,777.72	10,482,111.94	86.13
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	14,429.90	14,429.90	0.12
21	BRD-Groupe Societe generale	14,429.90	14,429.90	0.12
3	Depozite bancare, din care:	520,000.00	520,054.89	4.27
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	520,000.00	520,054.89	4.27
314	Depozite BRD	520,000.00	520,054.89	4.27
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	760,499.93	1,153,150.40	9.48
9	Alte active, din care:	15.45	15.45	0.00
91	sume in tranzit	15.45	15.45	0.00
10	ACTIVE TOTAL	8,666,723.00	12,169,762.58	100.00
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		15,453.54	
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		12,048.35	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,402.81	
11.2	Comision depozitare		1,104.43	
11.2	Comision custode		266.48	
11.2	Comision decontare procesare		31.90	
11.3	Taxa CNVM		939.77	
11.4	Dividende de platit		13.76	
11.4	Dividende de platit		13.76	
11.5	cheltuieli audit		1,048.85	
12	ACTIVNET		12,154,309.05	
13	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		19,054.0000	
	persoane fizice		155.0000	
	persoana juridice		18,899.0000	
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		637.8875	
15	Numar investitori, din care:		18	
	persoane fizice		11	
	persoana juridice		7	

Întocmit SAI Broker SA

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