

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. înreg. 0412 / 08.10.2018

Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 privind piața de capital și Regulamentului nr. 5/2018
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.10.2018

Denumirea entității emitente: Fondul Închis de Investiții BET FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.

Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Moșilor Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj

Numărul de telefon: 0364-260.755 și numărul de fax: 0364-780.124

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 30706475

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2603/2012

Capital social subscris și vărsat: 2.206.180 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Rezultatul operațiunii de răscumpărare de unități de fond, ca urmare a neacceptării din partea unor investitori a modificărilor aduse documentelor de constituire și funcționare ale Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest, modificări avizate de ASF prin avizul nr. 338/19.09.2018.

SAI Broker S.A., în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest, dorește să informeze investitorii că, în conformitate cu prevederile art. 3 din avizul ASF nr. 338/19.09.2018 – care precizează că investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere integral unitățile de fond deținute, în data de 28.09.2018 s-au desfășurat operațiuni de răscumpărare obligatorie a unităților de fond.

În cadrul acestor operațiuni au fost răscumpărate un număr de 5.212 unități de fond la valoarea de 613,4459 lei/u.f., aceasta fiind valoarea unitară a activului net certificată de Depozitarul fondului pentru data de 27.09.2018 (data depunerilor cererilor de răscumpărare). Valoarea totală a operațiunilor de răscumpărare a fost de 3.197.280,03 lei.

Președinte/Director General,

Adrian Danciu

