

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013
 CUI: 30706475
 Capital social: 2206180

Cod inregistrare: 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 inregistrare: CSC08FIIR/120035

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI INDEX INVEST la data de 28.09.2018

Nr.crt.	Element	28.09.2018		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,811,847.94	7,630,428.36	64.96
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	5,811,847.94	7,630,428.36	64.96
111	actiuni	5,811,847.94	7,630,428.36	64.96
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	301,616.26	301,616.26	2.57
21	BRD-Groupe Societe generale	301,616.26	301,616.26	2.57
3	Depozite bancare, din care:	1,555,000.00	1,555,143.32	13.24
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1,555,000.00	1,555,143.32	13.24
314	Depozite BRD	1,555,000.00	1,555,143.32	13.24
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	572,462.69	816,843.80	6.95
8	Dividende si alte drepturi de incasat	0.00	72,365.40	0.62
82	Dividende	0.00	72,365.40	0.62
9	Alte active, din care:	1,370,165.87	1,370,165.87	11.66
91	sume in tranzit	15.45	15.45	0.00
96	Sume in curs de decontare	1,370,150.42	1,370,150.42	11.66
10	ACTIVE TOTAL	9,611,092.76	11,746,563.00	100.00
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		3,310,557.50	
11	Comisioane datorate soc. de admin.		11,024.53	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,360.53	
11.2	Comision depozitare		1,010.58	
11.2	Comision custode		237.17	
11.2	Comision decontare procesare		107.78	
11.2	Comision corporate actions		5.00	
11.3	Taxa CNVM		859.91	
11.4	Comisioane datorate intermediarilor		3,425.42	
11.5	Dividende de platit		95,283.76	
11.5	Dividende de platit		95,283.76	
11.6	Obligatie de rascumparare		3,197,280.03	
11.7	cheltuieli audit		1,323.31	
12	ACTIVNET		8,436,005.51	
13	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,842.0000	
	persoane fizice		55.0000	
	persoana juridice		13,787.0000	
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		609.4498	
15	Numar investitori, din care:		16	
	persoane fizice		10	
	persoana juridice		6	

Întocmit SAI Broker SA

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