

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

RRaportare lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI INDEX INVEST la data de 31.10.2018

Nr.crt.	Element	31.10.2018		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,719,992.65	7,336,398.39	88.70
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	5,719,992.65	7,336,398.39	88.70
111	actiuni	5,719,992.65	7,336,398.39	88.70
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	2,264.02	2,264.02	0.03
21	BRD-Groupe Societe generale	2,264.02	2,264.02	0.03
3	Depozite bancare, din care:	130,000.00	130,007.22	1.57
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	130,000.00	130,007.22	1.57
314	Depozite BRD	130,000.00	130,007.22	1.57
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	572,462.69	802,385.73	9.70
9	Alte active, din care:	17.10	17.10	0.00
91	sume in tranzit	17.10	17.10	0.00
10	ACTIVE TOTAL	6,424,736.46	8,271,072.46	100.00
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		16,345.97	
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		8,464.13	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,130.09	
11.2	Comision depozitare		775.88	
11.2	Comision custode		188.21	
11.2	Comision decontare procesare		151.00	
11.2	Comision corporate actions		15.00	
11.3	Taxa CNVM		660.20	
11.4	Dividende de platit		4,444.76	
11.4	Dividende de platit		4,444.76	
11.5	cheltuieli audit		1,646.79	
12	ACTIVNET		8,254,726.49	
13	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,842.0000	
	persoane fizice		43.0000	
	persoana juridice		13,799.0000	
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		596.3535	
15	Numar investitori, din care:		16	
	persoane fizice		9	
	persoana juridice		7	

Întocmit SAI Broker SA

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