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 29.11.2018

Nr.crt.	Element	29.11.2018		
		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	7,460,224.09	88.94
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	5,719,992.65	7,460,224.09	88.94
111	actiuni	5,719,992.65	7,460,224.09	88.94
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	833.18	833.18	0.01
21	BRD-Groupe Societe generale	833.18	833.18	0.01
3	Depozite bancare, din care:	120,000.00	120,012.00	1.43
31	depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania	120,000.00	120,012.00	1.43
314	Depozite BRD	120,000.00	120,012.00	1.43
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	572,462.69	807,168.01	9.62
9	Alte active, din care:	19.03	19.03	0.00
91	sume in tranzit	19.03	19.03	0.00
10	ACTIVE TOTAL	6,413,307.55	8,388,256.31	100.00
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		14,915.33	
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		8,068.17	
11.2	Comisioane datorate depozitarului		919.03	
11.2	Comision depozitare		739.58	
11.2	Comision custode		179.45	
11.3	Taxa CNVM		629.32	
11.4	Dividende de platit		3,367.76	
11.4	Dividende de platit		3,367.76	
11.5	cheltuieli audit		1,931.05	
12	ACTIVNET			8,373,340.98
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)			604.9227
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