

**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 30.09.2019**

Nr.crt.	Element	30.09.2019		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	5,880,618.81	8,649,101.15	88.68
<b>11</b>	<b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din</b>	5,880,618.81	8,649,101.15	88.68
<b>111</b>	<b>actiuni</b>	5,880,618.81	8,649,101.15	88.68
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar, din care:</b>	8.07	8.07	0.00
<b>21</b>	<b>BRD-Groupe Societe generale</b>	8.07	8.07	0.00
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	189,801.08	189,809.15	1.95
<b>31</b>	<b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	189,801.08	189,809.15	1.95
<b>314</b>	<b>Depozite BRD</b>	189,801.08	189,809.15	1.95
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	544,344.53	914,347.61	9.37
<b>9</b>	<b>Alte active, din care:</b>	23.00	23.00	0.00
<b>91</b>	<b>sume in tranzit</b>	31.07	31.07	0.00
<b>94</b>	<b>Sume in curs de rezolvare</b>	-8.07	-8.07	0.00
<b>942</b>	<b>Sume in curs de rezolvare</b>	-8.07	-8.07	0.00
<b>10</b>	<b>ACTIVE TOTAL</b>	6,614,795.49	9,753,288.98	100.00
<b>11</b>	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		12,397.58	
<b>11.1</b>	<b>Comisioane datorate soc. de admin.</b>		9,504.05	
<b>11.2</b>	<b>Comisioane datorate depozitarului</b>		1,083.32	
<b>11.21</b>	<b>Comision depozitare</b>		871.20	
<b>11.22</b>	<b>Comision custode</b>		210.69	
<b>11.23</b>	<b>Comision decontare procesare</b>		1.42	
<b>11.3</b>	<b>Taxa ASF</b>		741.32	
<b>11.4</b>	<b>Dividende de platit</b>		52.76	
<b>11.5</b>	<b>cheltuieli audit</b>		1,016.14	
<b>12</b>	<b>ACTIVNET</b>		9,740,891.40	
<b>13</b>	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		13,842.0000	
	persoane fizice		43.0000	
	persoana juridice		13,799.0000	
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		703.7199	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		16	
	persoane fizice		9	
	persoana juridice		7	

Întocmit SAI Broker SA

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