

**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 31.08.2021**

Nr.crt.	Element	31.08.2021		
		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>	6,252,275.47	10,322,689.48	88.11
<b>11</b>	<b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din</b>	6,252,275.47	10,322,689.48	88.11
<b>111</b>	<b>actiuni</b>	6,252,275.47	10,322,689.48	88.11
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar, din care:</b>	4.94	4.94	0.00
<b>21</b>	<b>BRD-Groupe Societe generale</b>	4.94	4.94	0.00
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	257,924.65	257,929.59	2.20
<b>31</b>	<b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	257,924.65	257,929.59	2.20
<b>314</b>	<b>Depozite BRD</b>	257,924.65	257,929.59	2.20
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	544,344.53	1,135,654.01	9.69
<b>9</b>	<b>Alte active, din care:</b>	27.74	27.74	0.00
<b>91</b>	<b>sume in tranzit</b>	27.74	27.74	0.00
<b>10</b>	<b>ACTIVE TOTAL</b>	7,054,577.33	11,716,305.76	100.00
<b>11</b>	<b>CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)</b>		15,284.80	
<b>11.1</b>	<b>Comisioane datorate soc. de admin.</b>		11,780.06	
<b>11.2</b>	<b>Comisioane datorate depozitarului</b>		1,343.31	
<b>11.2</b>	<b>Comision depozitare</b>		1,079.84	
<b>11.2</b>	<b>Comision custode</b>		258.47	
<b>11.2</b>	<b>Comision corporate actions</b>		5.00	
<b>11.3</b>	<b>Taxa ASF</b>		918.84	
<b>11.4</b>	<b>Dividende de platit</b>		89.76	
<b>11.5</b>	<b>cheltuieli audit</b>		1,152.83	
<b>12</b>	<b>ACTIVNET</b>		11,701,020.96	
<b>13</b>	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		13,830.0000	
	persoane fizice		43.0000	
	persoana juridice		13,787.0000	
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		846.0608	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		16	
	persoane fizice		10	
	persoana juridice		6	

Întocmit SAI Broker SA

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