

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

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 1806080

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 denumite in lei la data de 31.03.2017

Nr.crt.	Element	31.03.2017					
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active			
		RON	RON	%			
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,058,294.27	9,617,181.09	87.44			
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	8,058,294.27	9,617,181.09	87.44			
111	actiuni	8,058,294.27	9,617,181.09	87.44			
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	529,819.27	529,819.27	4.82			
21	BRD-Groupe Societe generale	529,819.27	529,819.27	4.82			
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	833,719.96	1,028,454.68	9.35			
9	Alte active, din care:	-176,596.16	-176,596.16	-1.61			
91	sume in tranzit	3.84	3.84	0.00			
96	Sume in curs de decontare	-176,600.00	-176,600.00	-1.61			
10	ACTIVE TOTAL	9,245,237.34	10,998,858.88	100.00			
11	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		16,533.34				
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		10,916.62				
11.2	Comisioane datorate depozitarului		1,415.32				
11.2	Comision depozitare		1,091.66				
11.2	Comision custode		234.68				
11.2	Comision decontare procesare		83.98				
11.2	Comision corporate actions		5.00				
11.3	Taxa CNVM		851.50				
11.4	Comisioane datorate intermediarilor		618.10				
11.5	Dividende de platit		7.04				
11.5	Dividende de platit		7.04				
11.6	cheltuieli audit		2,724.77				
12	ACTIVNET		10,982,325.54				
13	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		20,909.0000				
	persoane fizice		58.0000				
	persoana juridice		20,851.0000				
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		525.2439				
15	Numar investitori, din care:		19				
	persoane fizice		10				
	persoana juridice		9				

Intocmit SAI Broker SA

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