

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 29.03.2019

| Nr.crt. | Element | 29.03.2019 | | |
|---------|---|--------------|---------------------|---|
| | | Suma plasata | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total active |
| | | RON | RON | % |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 5,759,919.05 | 7,273,750.79 | 89.07 |
| 11 | val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din | 5,759,919.05 | 7,273,750.79 | 89.07 |
| 111 | actiuni | 5,759,919.05 | 7,273,750.79 | 89.07 |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar, din care: | 9,342.32 | 9,342.32 | 0.11 |
| 21 | BRD-Groupe Societe generale | 9,342.32 | 9,342.32 | 0.11 |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 90,000.00 | 90,007.50 | 1.10 |
| 31 | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 90,000.00 | 90,007.50 | 1.10 |
| 314 | Depozite BRD | 90,000.00 | 90,007.50 | 1.10 |
| 7 | Titluri de participare la OPCVM/AOPC | 572,462.69 | 792,821.16 | 9.71 |
| 9 | Alte active, din care: | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 91 | sume in tranzit | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 10 | ACTIVE TOTAL | 6,431,748.54 | 8,165,946.25 | 100.00 |
| 11 | CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) | | 15,546.20 | |
| 11.1 | Comisioane datorate soc. de admin. | | 7,597.04 | |
| 11.2 | Comisioane datorate depozitarului | | 881.51 | |
| 11.2 | Comision depozitare | | 696.39 | |
| 11.2 | Comision custode | | 168.73 | |
| 11.2 | Comision decontare procesare | | 16.38 | |
| 11.3 | Taxa CNVM | | 592.57 | |
| 11.4 | Dividende de platit | | 3,367.76 | |
| 11.4 | Dividende de platit | | 3,367.76 | |
| 11.5 | cheltuieli audit | | 3,107.33 | |
| 12 | ACTIVNET | | 8,150,400.05 | |
| 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) | | 588.8166 | |
| 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