



SAI BROKER SA



**FII BET FI Index Invest -
Raport semestrial 2015**

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM: Legii nr.297/2004, Regulamentului nr.1/2006, Regulamentului nr. 15/2004

DATA RAPORTULUI: 14.08.2015

DENUMIREA EMITENTULUI: FOND INCHIS DE INVESTITII BET-FI INDEX INVEST administrat de SAI BROKER SA

SEDIUL SOCIAL: Cluj-Napoca, Calea Motilor, nr.119, et.4

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 4.631.000

PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA INSTRUMENTELE FINANCIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria: Unitati de Fond, Simbol BTF, Cod ISIN: ROFIIN0000T6

TIPUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE EMISE: Unitati de fond

NUMAR DE INSTRUMENTE FINANCIARE EMISE: 23.155

DEPOZITAR: Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale

Situatiile financiare aferente primului semestru din 2015 au fost întocmite cu respectarea Legii 82/1991 si prevederilor Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate.

1. Informatii generale despre Fond

Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest s-a constituit prin contractul de societate civila in data de 29.07.2013, ca fond inchis de investitii, din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv cu politica de investitii permisiva, care atrage in mod public resurse financiare.

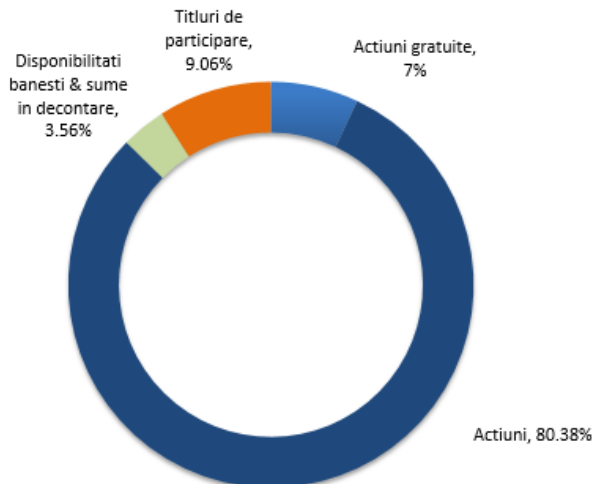
Politica investitionala a fondului este fundamentata in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia indicelui bursier BET-FI.

Reproducerea indicelui BET-FI se realizeaza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitenti regasiti in cosul indicelui BET-FI, cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitenti care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte OPCVM-uri sau AOPC-uri care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

Documentatia fondului prevede o redistribuire a dividendelor incasate de fond catre investitori in proportie de minim 70%.

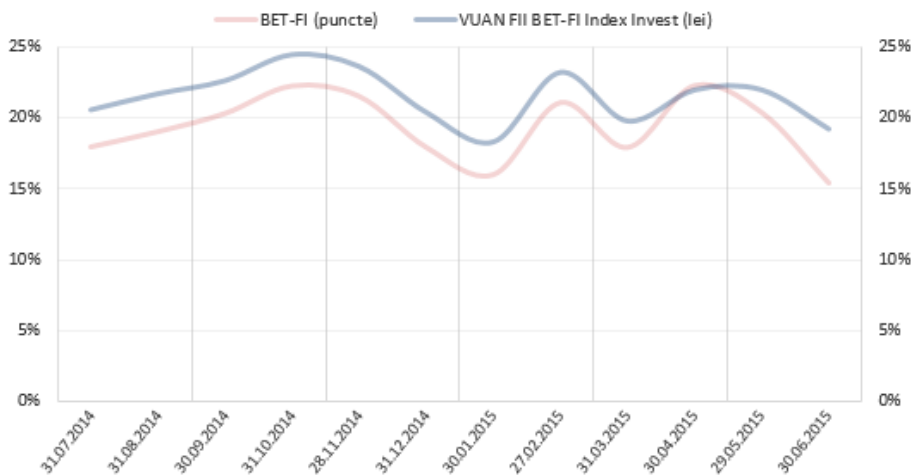
Principalele plasamente ale fondului sunt in actiuni emise de emitenti regasiti in cosului indicelui BET-FI. Eroarea de compozitie a structurii plasamentelor fata de structura indicelui BET-FI a fluctuat in ultimele 12 luni, intre 1.68% si 3.34%.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2015



La data de 30.06.2015, detinerea fondului in actiuni, inclusiv actiuni emise cu titlu gratuit, era de 87.38%, iar in actiuni ale Fondului Proprietatea de 24.24% din active. Pe langa actiunile detinute la Fondul Proprietatea, fondul detinea 63.13% din activ in actiuni emise de Societatile de Investitii Financiare (SIF-uri). Titlurile de participare au reprezentat 9.06% din activ, iar disponibilitatile banesti si sumele in decontare aveau o pondere de 3.56% din totalul activelor.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



2. Situatia economico-financiara

2.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

La finele primului semestru din 2015, FII BET-FI Index Invest avea detineri mai mari de 10% din activul total in actiunile emise de: Fondul Proprietatea (detinere de 24.24%), SIF Banat Crisana (detinere de 15.02%), SIF Muntenia (detinere de 11.06%) si SIF Oltenia (detinere de 14.07%).

Valoarea activelor circulante era la finalul perioadei de raportare de 11,209,096 lei, reprezentate de investitiile financiare in suma de 9,985,894 lei, de conturi curente la banci in suma de 399,385 lei si de alte creante in valoare de 823,817 lei. Valoarea datoriilor ce ar trebui platite pe o perioada de un an era in suma de 170,164 lei.

Indicator (valori in lei)	31.12.2014	30.06.2015
Active imobilizate	0	0
Active circulante	11,165,462	11,209,096
Cheltuieli in avans	856	0
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an	16,756	170,164
Active circulante/datorii curente nete	11,149,562	11,038,932
Total active minus datorii curente	11,149,562	11,038,932
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
Venituri in avans	0	0
Total capitaluri proprii	11,149,562	11,039,131

La finele primului semestru din 2015 activul total al FII BET-FI Index Invest avea o valoare de 11,164,821 lei, in stagnare fata de activul total raportat la 31.12.2014 de 11,165,523 lei si cu 10.9% mai mare decat valoarea activelor totale existente la 30.06.2014.

La 30.06.2015, valoarea activului net unitar era de 476.7493 lei, in scadere cu 1% fata de valoarea inregistrata la finalul anului 2014, si cu 1.1% sub valoarea inregistrata in perioada similara a anului 2014, respectiv 482.1130 lei.

Situatia activelor si obligatiilor fondului, precum si situatia detaliata a investitiilor la 30 iunie 2015 sunt prezentate in anexa 10, conform Regulamentului 15/2004 si a Dispunerii de masuri 18/25.11.2010. In conformitate cu legislatia in vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligatiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, cheltuielile de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate intermediarului (SSIF) pentru tranzactiile efectuate la bursa, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF, comisionul de audit financiar, dividende sau alte drepturi de platit) se evidentiaza distinct.

Indicator (valori in lei)	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Activ total	10,067,376	11,165,523	11,164,821
Activ net	10,054,144	11,149,562	11,039,131
Activ net unitar	482.1130	481.5185	476.7493
Evolutie VUAN de la lansare	20.5%	20.4%	19.2%
Numar unitati de fond	20,854.3280	23,155	23,155
Numar investitori	22	24	24

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Veniturile din activitatea curenta si cheltuielile din activitatea curenta sunt reprezentate in primul rand de marcarea zilnica la piata a instrumentelor financiare din portofoliul fondului. Aceste valori sunt evidentiata in "Situatia veniturilor si cheltuielilor" in campul "alte venituri financiare", respectiv "alte cheltuieli financiare".

In cursul primului semestru din 2015, FII BET-FI Index Invest a obtinut venituri din dividende nete aferente anului 2015, in suma de 297,740 lei, acestea reprezentand 20.1% din veniturile din activitatea curenta. De asemenea, Fondul a inregistrat venituri din distributii de numerar efectuate de Fondul Proprietatea cu ocazia diminuarii capitalului social in suma de 170,243.85 lei, care reprezinta 11.5% din veniturile aferente activitatii curente.

Indicator (valori in lei)	30.06.2014	30.06.2015
Venituri din activitatea curenta	855,900	1,480,934
Cheltuieli din activitatea curenta	168,626	1,480,221
Rezultat din activitatea curenta	687,274	713
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Venituri totale	855,900	1,480,934
Cheltuieli totale	168,626	1,480,221
Rezultatul exercitiului	687,274	713

3. Analiza activitatii fondului

3.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea fondului comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

In primul semestru din 2015 s-au tranzactionat la BVB un numar de 21 unitati de fond reprezentand 0.01% din numarul total de unitati BTF emise. Mentionam faptul ca unitatile de fond emise de FII BET-FI Index Invest au intrat la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB la data de 31.03.2015.

La momentul realizarii acestui raport nu identificam factori care ar putea influenta lichiditatea unitatilor de fond BTF in perioada urmatoare. Fondul are ca obiectiv replicarea structurii indicelui BET-FI astfel incat pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai puțin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI. La finalul perioadei de raportare o pondere de 3.58% din activul total al fondului este plasat in depozite si conturi curente, astfel incat fondul dispune de lichiditati necesare pentru acoperirea eventualelor cheltuieli.

3.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a fondului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In semestrul I din 2015 cheltuielile totale ale fondului s-au cifrat la 1,480,221 lei, rezultatul exercitiului fiind de 713 lei fata de 687,273 lei in perioada similara a anului 2014. Cheltuielile privind investitiile cedate au avut o valoare de

4,111 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile au fost in suma de 111,846 lei, cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate s-au ridicat la suma de 712 lei iar alte cheltuieli financiare s-au cifrat la suma de 1,363,552 lei.

3.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare elemente identificat. Comparatie cu perioada similara a anului precedent.

Veniturile totale ale FII BET-FI Index Invest provin din activitatea curenta. In semestrul I 2015 valoarea totala a veniturilor din activitatea curenta s-a ridicat la suma de 1,480,934 lei. Structura veniturilor este urmatoarea: venituri din imobilizari financiare in valoare de 297,740 lei, venituri din investitii financiare cedate in suma de 102,573 lei, si alte venituri financiare in valoare de 1,080,613 lei.

4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea fondului

Nu este cazul.

4.1. Descrierea cazurilor in care fondul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare

Nu este cazul.

4.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de unitati de fond emise de BTF

Nu este cazul.

5. Alte evenimente care au influentat evolutia fondului

In primul semestru al anului 2015 piata de capital din Romania a fost caracterizata de un interes scazut al investitorilor ce a determinat o scadere semnificativa a rulajelor de tranzactionare si de un grad redus de corelare cu pietele internationale. Dupa un prim trimestru destul de anost, in contrast cu evolutiile entuziasmante inregistrate de bursele europene, piata locala a inregistrat usoare aprecieri in al II-lea trimestru, ignorand intro anumita masura trendul global, dinamica ascendenta fiind impulsionata, in principal, de actiunile societatilor bancare (TLV, BRD).

Indice	T1 '15	T2 '15	S1 '15
BET	-0.1%	3.1%	3.0%
BET-XT	0.4%	3.1%	3.5%
BET-FI	0.0%	-2.1%	-2.1%

La finele semestrului I al anului 2015, indicii bursieri de la BVB prezinta o imagine mixta, indicele principal al pietei, indicele BET, afiseaza o crestere cu 3% in timp ce indicele financiar BET-FI inregistreaza o scadere cu 2.1%. Evolutia nefavorabila inregistrata de indicele BET-FI poate fi explicata prin prisma interesului scazut al investitorilor pentru

acest sector in primele 6 luni precum si datorita trecerii datelor de inregistrare pentru dividende/actiuni gratuite distribuite de Fondul Proprietatea, SIF Moldova si SIF Transilvania).

In luna ianuarie ASF a aprobat operatiunea de reducere a capitalului social al Fondului Proprietatea, in urma anularii actiunilor rascumparate de fond in anul 2014. Adunarea Generala a Actionarilor Fondului Proprietatea au aprobat o noua diminuare a capitalului social prin diminuarea valorii nominale a actiunii cu 0.05 lei/actiune, si distribuirea sumelor catre actionari.

La acest raport semestrial sunt anexate:

- Situatia activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii la 30.06.2015
- Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2015
- Anexa 10 conform Regulamentului nr. 15/2004
- Indicatori economico-financiari la 30.06.2015

Situatiile financiare intocmite pentru semestrul I din 2015 au fost revizuite de catre auditorul extern al societatii.

Presedinte CA,

Adrian Danciu



Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest
Administrat de SAI BROKER S.A.

**RAPORT DE REVIZUIRE
A INFORMAȚIILOR FINANCIARE
INTERIMARE**

LA 30 IUNIE 2015

G2 EXPERT S.R.L.

Autorizația nr. 1152 / 2013 înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din Romania.

**Consiliului de Administrație și Acționarilor
S.A.I. BROKER S.A.**

RAPORTUL DE REVIZUIRE A INFORMATIILOR FINANCIARE INTERIMARE
întocmite de **Fondul Închis de Investiții BET-FI Index Invest**
la data de 30.06.2015

Introducere

1. Am revizuit informațiile financiare interimare ale **Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest** administrat de SAI BROKER S.A., la data de 30 iunie 2015, întocmite de SAI BROKER S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr .119, cod unic 30706475, compuse din Bilant (cod 10) și Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20) întocmite pentru data de 30 iunie 2015. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de REGULAMENTUL NR. 4/2011 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

Domeniul de aplicare al revizurii

2. Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

3. Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității pentru perioada de șase luni încheiată la data de 30 iunie 2015, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de REGULAMENTUL 4/2011 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene

aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Alte aspecte

4. Acest raport este destinat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le comunicăm într-un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, sau pentru concluzia formată.

Pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

Auditor financiar

ec. Man Gheorghe Alexandru
- carnet nr. 1242 / 2001 -



Data: 11 / 08 / 2015

G2 EXPERT SRL
Autorizația nr. 1152 / 2013

Adresa auditorului:

G2 Expert SRL
Sediu: str Alecu Russo nr. 24/1, 405200 Dej, jud. Cluj, România
Reg. Com. J12/4477/2008, 24725081
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Mobil: +(40) 744 583031

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2015

Fond Închis de investiții BET-FI Index Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd.03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446**+461+473**+5187)	07	17.374	823.817
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	17.374	823.817
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	09	10.954.236	9.985.894
TOTAL: (rd. 09)	10	10.954.236	9.985.894
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	193.852	399.385
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd. 08+10+11)	12	11.165.462	11.209.096
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	856	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	14.583	13.273
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu investitorii (ct.452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	2.172	156.891
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	16.756	170.164
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd.12 +13-19-28)	20	11.149.562	11.038.932
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	11.149.562	11.038.932
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL (rd. 30) (ct. 1017)	29	4.631.000	4.631.000

- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	30	4,631,000	4,631,000
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	6,518,562	6,407,418
- prime de emisiune - aferente unităților de fond (ct.1045)	32	6,518,562	6,407,418
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
- rezerve (ct.106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	0
Sold D	36	0	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	1,666,362	713
Sold D	38	0	
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct.129)	39	1,666,362	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)	40	11,149,562	11,039,131

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Sas Alexandra

A.Sas

Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2015
Fond Închis de investiții BET-FI Index Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Exercițiul financiar prec 30.06.2014	Exercițiul financiar curent 30.06.2015
A	B	1	2
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)	01	855.900	1.480.934
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	217.091	297.740
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	183.267	102.573
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	1.319	8
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	454.222	1.080.613
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0	0
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	168.626	1.480.221
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	89.153	4.111
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	0	1.363.552
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	78.758	111.846
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	715	712
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0	0
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	687.273	713
-profit (rd.01-10)	19.1	687.273	713
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0	0
- profit (rd.20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd.21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	855.900	1.480.934
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	168.626	1.480.221
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	687.273	713
- profit (rd.23-24)	26	687.273	713
- pierdere (24-23)	27	0	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Sas Alexandra

ASas

ANEXA NR. 10

FII BET-FI Index Invest

Decizia autorizatiei: 11/10.04.2013
Cod inregistrare: CC-NSFR/IR 120035

SAI: S.A.I Broker S.A.
Cod inregistrare: 240835282 29.01.2013
Decizia autorizatiei: 71/29.01.2013
CUI: 30706475
Capital social: 1806180
Cod inregistrare: 240835282 29.01.2013
Inregistrare ONRC: J12-2063/2012
Adresa: CALU N. APOCAL STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

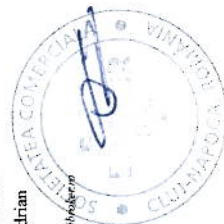
Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		Sfarsitul perioadei de raportare		Diferenta (le)
	% din activi net	Valoie (RON)	Lei	Valoie (RON)	
I Total active		11,165,524,4967	11,164,820,9243		-703,5724
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89.092270%	9.932.726.2300	8.974.059.4770	8.974.059.4770	-958.666.7530
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o p	88.958888%	9.932.726.2300	8.974.059.4770	8.974.059.4770	-958.666.7530
111 actiuni	88.958888%	9.932.726.2300	8.974.059.4770	8.974.059.4770	-958.666.7530
2 Disponibilii in cont curent si numerar, din care:	1.738780%	193.853.7100	399.394.5300	399.394.5300	205.531.2300
21 BRD-Grupa Societate generale	0.000000%	0.0000	399.394.5300	399.394.5300	399.394.5300
22 Volksbank	0.000000%	0.0000	190.4100	190.4100	190.4100
7 Titluri de participare la OPC/VMA/OPC	9.148780%	1.021.509.5567	1.011.854.3033	1.011.854.3033	-9.675.2534
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.0000	781.246.9340	781.246.9340	781.246.9340
81 Actiuni gratuite	0.000000%	0.0000	781.246.9340	781.246.9340	781.246.9340
9 Altele active, din care:	0.156380%	17.435.0000	-1.904.7300	-1.904.7300	-19.339.7300
93 Dividende si alte dr. de incasat	0.000000%	0.0000	42.569.7300	42.569.7300	42.569.7300
96 Suma in curs de decontare	0.156380%	17.435.0000	-44.474.4600	-44.474.4600	-61.909.4600
II Total obligatii		16,717,3483	125,689,9095		108,972,5612
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.149940%	16.717.3483	125.689.9095	125.689.9095	108.972.5612
101 Comisioane datorate soc. de admn.	0.104330%	11.632.4288	11.217.5193	11.217.5193	-414.9095
102 Comisioane datorate depozitarului	0.016370%	1.825.1582	1.365.3874	1.365.3874	-459.7708
1021 Comisioane decontare	0.012860%	1.433.7939	1.121.7520	1.121.7520	-312.0419
1022 Comisioane custodie	0.002510%	319.1543	233.6354	233.6354	-85.5189
1023 Comisioane decontare procurare	0.000640%	72.2100	10.0000	10.0000	-62.2100
103 Taxa CNVM/ASF	0.008380%	957.1818	874.9664	874.9664	-82.2154
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.000540%	61.0200	155.6600	155.6600	94.6400
105 IVG	0.008890%	991.4300	17.783.4700	17.783.4700	16.792.0400
108 cheltuieli audit	0.016680%	1.860.0000	690.3564	690.3564	-1.169.6436
109 Cheltuieli publicitate	-0.007630%	-851.4605	0.0000	0.0000	851.4605
110 Dividende de platit	0.002160%	241.5900	93.602.5500	93.602.5500	93.360.9600
III Valoarea activului net (I - II)		11,148,807,1484	11,039,131,0148		-109,676,1336

Director general,
Danciu Adrian

Control intern,
Ilies Bogdan

Contabil șef,
Sas Maria-Alexandra



Telefon: 0364260755 0364780124 • Email: office@saibroker.ro • Website: www.saibroker.ro

ANEXA NR. 10

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

Decizie autorizare: 71.29.01.2013

CUJ: 30706475

Capital social: 1806180

Cod inscriere: PJR0554/R.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: CSC087/R.120035

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2015	La data de 30.06.2014	Diferente
Valoare activ net	11,039,131.0148	10,054,144.2062	984,986.8086
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	23,155.0000	20,854.3280	2,300.6720
Valoarea unitara a activului net	476.7493	482.1130	-5.3637

Director general,
Danciu Adrian



Control intern,
Ilieş Bogdan

Contabil şef,
Sas Maria-Alexandra

Telefon: 0364260755 / 0364780124 • Email: office@saibroker.ro • Website: www.saibroker.ro

FII BET-FI Index Invest – Situația detaliată a activelor la data de 30/06/2015

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Jun-15	3,404,877	0.9000	0.7950	2,706,877.22	0.0279%	24.245%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-15	1,148,423	0.1000	1.4600	1,676,697.58	0.2092%	15.018%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-15	999,037	0.1000	0.7820	781,246.93	0.0962%	6.997%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-15	4,079,298	0.1000	0.2460	1,003,507.31	0.1868%	8.988%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-15	1,469,937	0.1000	0.8400	1,234,747.08	0.1821%	11.059%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-15	902,864	0.1000	1.7400	1,570,983.36	0.1556%	14.071%
Total						8,974,059.48		80.378%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	399,394.53	3.577%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	0.00	0.000%
VOLKSBANK SA	0.00	0.000%
VOLKSBANK SA	190.41	0.002%
Total	399,584.94	3.579%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPC
Certinvest BET-FI INDEX		6,163	164.1900		1,011,834.30	25.79%	9.063%
Total					1,011,834.30		9.063%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
SIF 3 Transilvania	SIF3	24-Jun-15	4,054,298.00	0.0125	42,569.73	0.381%
Total					42,569.73	0.381%

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
SIF 2 Moldova	SIF2	8-Jun-15	999,037	0.7820	781,246.93	6.997%
Total					781,246.93	6.997%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
	28/06/2013	30/06/2014	30/06/2015
Valoare Activ Net	5299570.26	10054144.21	11,039,131.01
Valoare Unitara a Activului Net	394.46	482.113	476.7493

S.A.I Broker S.A.

Contabil șef,
Sas Maria-Alexandra

A Sas

Control intern,
Bogdan Ilieș

dr

Director general
Adrian Danciu



Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Indicatori economico-financiar la 30.06.2015

	<u>Raportare la data de 01 ianuarie 2015</u>	<u>Raportare la data de 30 iunie 2015</u>
Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curenta (Active curente/Datorii curente)	666.36	65.87
Lichiditate imediată (Active curente-Stocuri)/Datorii curente)	666.36	65.87
Indicatori de risc		
Gradul de îndatorare (capital imprumutat / capital propriu)(%)	n/a	n/a
Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)		
Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr de ori) (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	n/a	n/a
Viteza de rotație a activelor totale (nr de ori) (Cifra de afaceri / total active)	n/a	n/a
Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea economica (Profit net/active totale) (%)	14.92%	0.01%
Rentabilitatea financiara (Profit net/capital propriu) (%)	14.95%	0.01%