



SAI BROKER SA



**Fondul Închis de Investiții
BET-FI Index Invest
Raport trimestrial la 30 septembrie 2017**

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

DATA RAPORTULUI: 15.11.2017

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

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

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 4.181.800

PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA INSTRUMENTELE FINANCIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria: Unitati de Fond

TIPUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE EMISE: Unitati de fond

NUMAR DE INSTRUMENTE FINANCIARE EMISE: 20.909

DEPOZITAR: Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale

Situatiile financiare la 30 septembrie 2017 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 structurii indicelui BET-FI se realizeaza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii care intra in cosul indicelui BET-FI, cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau actiunile emise de societatile care fac parte din cosul indicelui si prin plasamente in alte OPCVM-uri sau AOPC-uri care urmaresc replicarea performantei indicelui BET-FI.

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

2. Performantele fondului in primele 9 luni ale anului

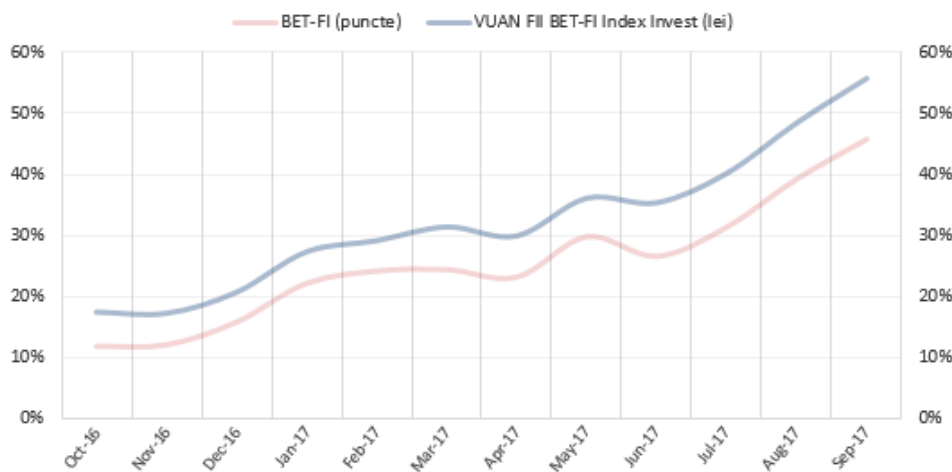
La data de 30.09.2017, valoarea activului net unitar al FII BET-FI Index Invest este de 622,2918 lei, in urcare cu 29% fata de valoarea de la inceputul anului si marcheaza o crestere cu 30,9% fata de nivelul inregistrat in perioada similara din anul 2016. Aceasta evolutie a fost determinata de evolutia favorabila a actiunilor financiare listate la BVB pe parcursul primelor 9 luni ale anului curent. Raportat la valoarea initiala de la lansarea fondului in luna mai 2013, valoarea activului net unitar al FII BET-FI Index Invest inregistreaza o crestere cu 55,6%.

Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (oct '16 - sep '17)



Performanta foarte buna a bursei in primele 9 luni ale anului s-a reflectat in mod pozitiv asupra valorii activelor Fondului, activul net unitar al FII BET-FI Index Invest inregistrand o crestere cu 29% de la inceputul anului in timp ce cotația indicelui BET-FI a inregistrat un avans cu cca 25,9% in aceeasi perioada. De la lansare, FII BET-FI Index Invest a supraproformat in raport cu indicele BET-FI cu cca 9,9%.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



3. Evenimente care au avut impact major asupra performanțelor fondului

Pe fondul îmbunătățirii sentimentului investitorilor pe pietele financiare globale, indicii bursieri de la BVB au înregistrat evoluții pozitive în primele 9 luni ale anului 2017, apreciere cu 11,2% pentru indicelui BET respectiv un avans cu 25,9% pentru indicele financiar BET-FI. Toate acțiunile din cosul indicelui BET-FI au înregistrat o dinamică pozitivă a pretului în primele 9 luni din 2017, cea mai bună performanță fiind înregistrată de acțiunile SIF Moldova (SIF2) cu un avans de 56,2%, fiind urmate în topul creșterilor de acțiunile SIF4 (+41,6%), SIF1 (+35,6%) și SIF5 (+27,6%) în timp ce la polul opus s-au aflat acțiunile Fondul Proprietatea (FP) și titlurile SIF Transilvania (SIF3) cu o creștere de 6,3%, respectiv 6,8%.

La nivelul trimestrului al III-lea, valoarea unitară a activului net al FII BET-FI Index Invest a înregistrat o creștere cu 15% pe fondul avansului susținut înregistrat de cotațiile acțiunilor financiare regasite în cosul indicelui BET-FI. Dintre acestea aprecierea cea mai însemnată a fost consemnată în dreptul titlurilor SIF Banat Crisana (SIF1) cu un avans de peste 29% susținut de anunțul desfășurării ofertei de răscumpărare de acțiuni proprii, fiind urmate în topul performanțelor de acțiunile SIF2 (+26%) și SIF5 (+17,4%).

Cu excepția SIF Banat Crisana (SIF1), care a optat pentru derularea unei oferte de răscumpărare de acțiuni proprii în detrimentul repartizării de dividende din profitul obținut în anul precedent, celelalte societăți de investiții financiare (SIF-uri) au acordat dividende din profiturile obținute în anul 2016, rata de distribuție a dividendelor variind între 37% în cazul SIF2 și 64,1% în cazul SIF4. De asemenea, la data *cum-dividend** randamentele din dividend pentru cele 4 SIF-uri au variat între 3,9% (SIF2) și 7,6% (SIF3). În schimb, administratorul Fondului Proprietatea a propus din nou varianta recompensării acționarilor prin distribuții de numerar, iar AGEA a aprobat diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunii FP și returnarea sumelor rezultate către acționari fiind plătite 2 tranșe a câte 0,05 lei/acțiune.

	Dividend brut (lei/act)	Data de înregistrare	Rata distribuție dividende	Randament dividend*
SIF2	0,0440	12-sept.-17	37,0%	3,9%
SIF3	0,0200	6-oct.-17	63,5%	7,6%
SIF4	0,0400	12-sept.-17	64,1%	4,4%
SIF5	0,0900	11-oct.-17	51,6%	4,4%

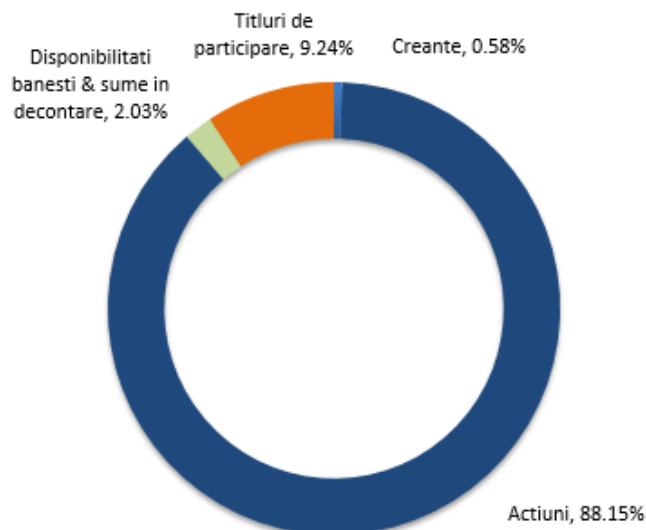
Sursa: www.bvb.ro; Calcule proprii;

Din dividendele încasate în primele 9 luni ale anului curent, Fondul a distribuit către investitorii săi într-o singură tranșă, un dividend brut de 6,4 lei/unitate, sumele brute plătite investitorilor ca dividende fiind în valoare totală de 133.818 lei. La începutul lunii noiembrie, Fondul a distribuit o a II-a tranșă de dividende în suma totală de 163.090 lei, fiind echivalentul unui dividend brut de 7,8 lei/unitate.

4. Structura plasamentelor fondului

Principalele plasamente ale fondului sunt în acțiuni financiare listate la Bursa de Valori București și care sunt incluse în cosul indicelui BET-FI, respectiv cele 5 Societăți de Investiții Financiare și Fondul Proprietatea. Pe parcursul primelor 9 luni din anul 2017, eroarea de compoziție a structurii plasamentelor față de structura indicelui BET-FI a fluctuat între 0,30% și 4,38%.

Structura plasamentelor fondului la 30.09.2017



La data de 30.09.2017, plasamentele în acțiuni ale fondului BET-FI Index Invest au o pondere de 88,15% în totalul activelor fondului, cea mai mare expunere fiind pe acțiunile Fondul Proprietatea (FP), respectiv 21,47% din total active. Totodată, valoarea plasamentelor în acțiuni emise de cele 5 Societăți de Investiții Financiare (SIF-uri) reprezintă 66,68% din totalul activelor fondului. Titlurile de participare la alte fonduri de investiții detin o pondere de 9,24% din active, disponibilitățile banesti și sumele în decontare contribuie cu 2,02% la totalul activelor fondului iar creanțele, reprezentând dividende de încasat, au o pondere de 0,58% din total active.

5. Evitarea conflictelor de interes

Întreaga activitate derulată de SAI Broker SA, prin personalul sau de specialitate, se va desfășura cu respectarea strictă a legislației în vigoare privind piața de capital, punând în prim plan interesele legitime ale entităților administrate/investitorilor, într-un climat bazat pe profesionalism, onestitate și integritate morală. SAI Broker SA are obligația de a preveni conflictele de interes, iar în cazul apariției unor astfel de conflicte de interes, societatea are obligația de a asigura o administrare corectă în interesul investitorilor.

În vederea evitării conflictelor de interes, societatea aplică proceduri clare care reglementează modalitatea de acțiune ce trebuie urmată în privința acestora.

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost reținut drept situație potențial generatoare de conflict de interes relația dintre SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizăm că Fondul are încheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzacțiilor realizate pe piața administrată de Bursa de Valori București. Facem precizarea că selecția intermediarului pentru aceste operațiuni respectă regulile și procedurile interne ale SAI Broker SA. În decursul primelor 9 luni din acest an, Fondul a plătit către intermediar (SSIF BRK Financial Group SA) comisioane de tranzacționare în valoare de 6.996,58 lei,

reprezentand 0,0538% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.09.2017. De asemenea, precizam ca SSIF BRK Financial detine o participatie de 99,98% din SAI Broker SA. Totodata, SSIF BRK Financial detine investitii in 5 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.

6. Situatia activelor si a obligatiilor fondului

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			10,102,135.4982	10,102,135.4982			13,162,505.3875	13,162,505.3875	3,060,369.8893
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, de	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tras	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
111 actiuni	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	1.250690%	1.248890%	126,165.5400	126,165.5400	0.047200%	0.046650%	6,141.5500	6,141.5500	-120,023.9900
21 BRD-Grupe Societate generale	1.250690%	1.248890%	126,165.5400	126,165.5400	0.047200%	0.046650%	6,141.5500	6,141.5500	-120,023.9900
3 Depozite bancare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din R	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
314 Depozite BRD	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	9.302310%	9.288970%	938,384.5292	938,384.5292	9.352250%	9.244540%	1,216,813.6853	1,216,813.6853	278,429.1561
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.590850%	0.584050%	76,876.0300	76,876.0300	76,876.0300
82 Dividende	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.590850%	0.584050%	76,876.0300	76,876.0300	76,876.0300
9 Alte active, din care:	0.000030%	0.000030%	3.7000	3.7000	-0.232150%	-0.229470%	-30,205.1200	-30,205.1200	-30,208.8200
91 sume in tranzit	0.000030%	0.000030%	3.7000	3.7000	0.000030%	0.000030%	4.3400	4.3400	0.6400
96 Sume in curs de decontare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.232180%	-0.229510%	-30,209.4600	-30,209.4600	-30,209.4600
II Total obligatii			14,493.1332	14,493.1332			151,596.5794	151,596.5794	137,103.4462
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.143670%	0.143460%	14,493.1332	14,493.1332	1.165140%	1.151730%	151,596.5794	151,596.5794	137,103.4462
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.101670%	0.101520%	10,256.3078	10,256.3078	0.099080%	0.097940%	12,891.6066	12,891.6066	2,635.2988
102 Comisioane datorate depozitarului	0.014960%	0.014930%	1,509.1492	1,509.1492	0.012350%	0.012210%	1,607.2868	1,607.2868	98.1376
1021 Comision depozitare	0.012130%	0.012110%	1,224.2508	1,224.2508	0.009900%	0.009790%	1,289.1607	1,289.1607	64.9099
1022 Comision custode	0.002710%	0.002700%	273.6184	273.6184	0.002210%	0.002180%	287.9361	287.9361	14.3177
1023 Comision decontare procesare	0.000110%	0.000110%	11.2800	11.2800	0.000190%	0.000190%	25.1900	25.1900	13.9100
1024 Comision corporate actions	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000030%	0.000030%	5.0000	5.0000	5.0000
103 Taxa ASF	0.008050%	0.008040%	812.3818	812.3818	0.007720%	0.007630%	1,005.5452	1,005.5452	193.1634
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000580%	0.000570%	75.5300	75.5300	75.5300
105 Dividende de platit	0.000060%	0.000060%	7.0400	7.0400	1.028550%	1.016710%	133,824.6400	133,824.6400	133,817.6000
1051 Dividende de platit	0.000060%	0.000060%	7.0400	7.0400	1.028550%	1.016710%	133,824.6400	133,824.6400	133,817.6000
108 cheltuieli audit	0.018910%	0.018880%	1,908.2544	1,908.2544	0.016840%	0.016650%	2,191.9708	2,191.9708	283.7164
III Valoarea activului net (I - II)			10,087,642.3650	10,087,642.3650			13,010,908.8081	13,010,908.8081	2,923,266.4431

La acest raport trimestrial sunt anexate:

- Situatii financiare la 30 septembrie 2017 intocmite conform IFRS;
- Anexa 10 conform Regulamentului nr. 15/2004;
- Indicatori economico-financiari la 30.09.2017.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2017 nu au fost auditate sau revizuite.

Presedinte CA

ADRIAN DANCIU



Reprezentant CCI

BOGDAN ILIES



*Situații financiare
trimestriale IFRS
la 30 Septembrie
2017*

intermediem succesul

Situația poziției financiare

Raportare la

In lei

30-sept.-17

31-dec.-16

Active

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

12,819,682 9,975,966

Creante fata de brokeri si sume in decontare

4 0

Dividende de incasat

76,876

Numerar si echivalente de numerar

296,153 126,169

Total active curente**13,192,715 10,102,135**

Cheltuieli in avans

0 0

Total active**13,192,715 10,102,135****Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond**

Capital

4,181,800 4,181,800

Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de rezultatele perioadei

8,829,109 5,906,498

Rezultat reportat

0 0

Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond**13,010,909 10,088,298****Datorii****Datorii curente**

Cheltuieli acumulate

17,772 13,830

Alte datorii

164,034 7

Total datorii**181,806 13,837****Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii****13,192,715 10,102,135**Președinte CA,
Danciu AdrianContabil șef,
Botez Mihaela

Situația contului de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global

Raportare la 30 martie

In lei

	30-Sep-17	30-Sep-16
Venituri		
Castiguri financiare nete alte decat dividendele	3,066,141	184,693
Venituri din dividende	131,655	261,702
Venituri din dobanzi	21	1
Total venituri nete	3,197,817	446,396
Cheltuieli		
Cheltuieli de administrare a fondului	-102,194	-93,087
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	-28,199	-41,146
Alte cheltuieli operationale	-10,995	-3,975
Pierderi financiare nete	0	-331,312
Total cheltuieli	-141,388	-469,520
Profitul perioadei	3,056,429	-23,124
Alte elemente ale rezultatului global		
<i>Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere</i>		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	0	0
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	0	0
Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	3,056,429	-23,124
Profit/pierdere pe actune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond)	142.3571	-4.4487

Notă: Informațiile financiare de la data de 30 septembrie 2017 și 30 septembrie 2016 nu sunt auditate sau revizuite

Președinte CA,
Danciu Adrian

Contabil șef,
Botez Mihaela



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
				lei	lei	lei	%	%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	29-Sep-17	3,344,582.00	0.5200	0.8450	2,826,171.79	0.0332%	21.471%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	29-Sep-17	878,410.00	0.1000	2.5050	2,200,417.05	0.1600%	16.717%
SIF 2 Moldova	SIF2	29-Sep-17	1,809,137.00	0.1000	1.2180	2,203,528.87	0.1743%	16.741%
SIF 3 Transilvania	SIF3	29-Sep-17	3,738,312.00	0.1000	0.2670	998,129.30	0.1711%	7.583%
SIF 4 Muntenia	SIF4	29-Sep-17	1,369,470.00	0.1000	0.9280	1,270,868.16	0.1697%	9.655%
SIF 5 Oltenia	SIF5	29-Sep-17	1,011,420.00	0.1000	2.0800	2,103,753.60	0.1743%	15.983%
Total						11,602,868.77		88.151%

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
	lei	lei
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	6,199.04	0.047%
Total	6,199.04	0.047%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	29-Sep-17	2-Oct-17	290,000.00	5.24	5.24	290,005.24	2.203%
Total						290,005.24	2.203%

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
			lei	lei	lei	%	%
Certinvest BET-FI INDEX		5,590.95	217.6400		1,216,813.69	43.79%	9.245%
Total					1,216,813.69		9.245%

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
				lei	lei	%
SIF 2 Moldova	SIF2	11-Sep-17	1,839,137.00	0.0440	76,876.03	0.584%
Total					76,876.03	0.584%

	An T-2	An T-1	An T
	30.09.2015	30.09.2016	29.09.2017
Valoare Activ Net	11,426,151.90	11,008,263.98	13,011,500.50
Valoare Unitara a Activului Net	493.4636	475.4162	622.2918

S.A.I Broker S.A.

Director general,
Adrian Costel



Control intern,
Bogdan Iliș

Contabil șef,
Mihaela Botez

Certificare Depozitar

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

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

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2017 - 30.09.2017

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			10,102,135.4982	10,102,135.4982			13,162,505.3875	13,162,505.3875	3,060,369.8893
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
111 actiuni	89.590620%	89.462090%	9,037,581.7290	9,037,581.7290	89.178000%	88.150910%	11,602,868.7700	11,602,868.7700	2,565,287.0410
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	1.250690%	1.248890%	126,165.5400	126,165.5400	0.047200%	0.046650%	6,141.5500	6,141.5500	-120,023.9900
21 BRD-Groupe Societe generale	1.250690%	1.248890%	126,165.5400	126,165.5400	0.047200%	0.046650%	6,141.5500	6,141.5500	-120,023.9900
3 Depozite bancare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
31 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
314 Depozite BRD	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.228970%	2.203300%	290,010.4722	290,010.4722	290,010.4722
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	9.302310%	9.288970%	938,384.5292	938,384.5292	9.352250%	9.244540%	1,216,813.6853	1,216,813.6853	278,429.1561
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.590850%	0.584050%	76,876.0300	76,876.0300	76,876.0300
82 Dividende	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.590850%	0.584050%	76,876.0300	76,876.0300	76,876.0300
9 Alte active, din care:	0.000030%	0.000030%	3.7000	3.7000	-0.232150%	-0.229470%	-30,205.1200	-30,205.1200	-30,208.8200
91 sume in tranzit	0.000030%	0.000030%	3.7000	3.7000	0.000030%	0.000030%	4.3400	4.3400	0.6400
96 Sume in curs de decontare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.232180%	-0.229510%	-30,209.4600	-30,209.4600	-30,209.4600
II Total obligatii			14,493.1332	14,493.1332			151,596.5794	151,596.5794	137,103.4462
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.143670%	0.143460%	14,493.1332	14,493.1332	1.165140%	1.151730%	151,596.5794	151,596.5794	137,103.4462
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.101670%	0.101520%	10,256.3078	10,256.3078	0.099080%	0.097940%	12,891.6066	12,891.6066	2,635.2988
102 Comisioane datorate depozitarului	0.014960%	0.014930%	1,509.1492	1,509.1492	0.012350%	0.012210%	1,607.2868	1,607.2868	98.1376
1021 Comision depozitare	0.012130%	0.012110%	1,224.2508	1,224.2508	0.009900%	0.009790%	1,289.1607	1,289.1607	64.9099
1022 Comision custode	0.002710%	0.002700%	273.6184	273.6184	0.002210%	0.002180%	287.9361	287.9361	14.3177
1023 Comision decontare procesare	0.000110%	0.000110%	11.2800	11.2800	0.000190%	0.000190%	25.1900	25.1900	13.9100
1024 Comision corporate actions	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000030%	0.000030%	5.0000	5.0000	5.0000
103 Taxa ASF	0.008050%	0.008040%	812.3818	812.3818	0.007720%	0.007630%	1,005.5452	1,005.5452	193.1634
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000580%	0.000570%	75.5300	75.5300	75.5300
105 Dividende de platit	0.000060%	0.000060%	7.0400	7.0400	1.028550%	1.016710%	133,824.6400	133,824.6400	133,817.6000
1051 Dividende de platit	0.000060%	0.000060%	7.0400	7.0400	1.028550%	1.016710%	133,824.6400	133,824.6400	133,817.6000
108 cheltuieli audit	0.018910%	0.018880%	1,908.2544	1,908.2544	0.016840%	0.016650%	2,191.9708	2,191.9708	283.7164
III Valoarea activului net (I - II)			10,087,642.3650	10,087,642.3650			13,010,908.8081	13,010,908.8081	2,923,266.4431

Director general,

Adrian Dancu



Control intern,

Bogdan Iliș

Contabil șef,

Mihaela Botez

ANEXA NR. 10

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: CSC08FIIIR/120035

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.09.2017	La data de 30.09.2016	Diferente
Valoare activ net	13,010,908.8081	11,008,263.9814	2,002,644.8267
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	20,909.0000	23,155.0000	-2,246.0000
Valoarea unitara a activului net	622.2635	475.4162	146.8473

Director general,
Adrian Danciu



Control intern,
Bogdan Ilieș

Contabil șef,
Mihaela Botez

Indicatori economico-financiari la 30.09.2017

	Raportare la data de 01 ianuarie 2017	Raportare la data de 30 Septembrie 2017
Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curenta (Active curente/Datorii curente)	730.08	72.56
Lichiditate imediată (Active curente-Stocuri)/Datorii curente)	730.08	72.56
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) (%)	2.04%	23.17%
Rentabilitatea financiara (Profit net/capital propriu) (%)	2.05%	23.49%