

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

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 906000

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

**Fond Inchis de investitii BET-FI Index Invest**

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

**Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Activ net	nu este cazul	nu este cazul	10234386.9889
VUAN	nu este cazul	nu este cazul	491.4967

**S.A.I Broker S.A.**

Intocmit, Control intern, Director general,  
Angela Bathory Bogdan Ilies Adrian Danciu

**Certificare Depozitar****BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE**

Director general,  
Claudia Ionescu

## Fond Inchis de investitii BET-FI Index Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2013

### 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 S	FP	30-Dec-13	3,480,923	1.0000	0.8335	2,901,349.32	0.0253%	28.311%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Dec-13	866,000	0.1000	1.2920	1,118,872.00	0.1578%	10.918%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Dec-13	812,500	0.1000	1.4700	1,194,375.00	0.1565%	11.655%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Dec-13	1,505,500	0.1000	0.6715	1,010,943.25	0.1378%	9.865%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Dec-13	1,265,000	0.1000	0.8820	1,115,730.00	0.1567%	10.887%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Dec-13	914,000	0.1000	1.9840	1,813,376.00	0.1575%	17.695%
<b>Total</b>						<b>9,154,645.57</b>		<b>89.330%</b>

### 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 G	15,467.53	0.151%
VOLKSBANK SA	106.03	0.001%
<b>Total</b>	<b>15,573.56</b>	<b>0.152%</b>

### X. Depozite bancare

#### 1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPC
Volsbank S.A.	31-Dec-13	1-Jan-14	117,223.13	12.20	12.20	117,235.33	1.144%
<b>Total</b>						<b>117,235.33</b>	<b>1.144%</b>

**XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata pe o piata reglementata din Romania**

**1. Contracte futures**

Contract	Nr. Contracte	Tip contract	Scadenta	Pret mediu vanzare/cumparare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC	Valoare expunere emitent	Ponderea expunerii in activul total al OPC
DESIF3-MAR14	65	C	21-Mar-14	0.6210	0.6850	76.00	4160.00	9,100.00	0.089%	44525.0000	0.434%
DESIF3-IUN14	130	C	14-Jun-14	0.6805	0.6805	76.00	0.00	9,880.00	0.096%	88465.0000	0.863%
<b>Total</b>								<b>18,980.00</b>	<b>0.185%</b>	<b>132990.0000</b>	<b>1.298%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**

**1. Titluri de participare denuminate 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		5,572	168.4200		938,380.66	15.86%	9.157%
<b>Total</b>					<b>938,380.66</b>		<b>9.157%</b>

**S.A.I Broker S.A.**

Intocmit, Control intern, Director general,  
Angela Bathory Bogdan Ilies Adrian Danciu

**Certificare Depozitar  
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE**

Director general,  
Claudia Ionescu

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

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 1306080

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

## Fond Inchis de investitii BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2012 - 31.12.2013

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	
<b>I Total active</b>			<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>			<b>10,248,161.3273</b>	<b>10,248,161.3273</b>	<b>10,248,161.3273</b>
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	89.449860%	89.329630%	9,154,645.5705	9,154,645.5705	9,154,645.5705
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o p	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	89.449860%	89.329630%	9,154,645.5705	9,154,645.5705	9,154,645.5705
111 actiuni	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	89.449860%	89.329630%	9,154,645.5705	9,154,645.5705	9,154,645.5705
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.152160%	0.151960%	15,573.5600	15,573.5600	15,573.5600
3 Depozite bancare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	1.145500%	1.143960%	117,235.3341	117,235.3341	117,235.3341
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	1.145500%	1.143960%	117,235.3341	117,235.3341	117,235.3341
4 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata regle	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.185450%	0.185200%	18,980.0000	18,980.0000	18,980.0000
41 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata regle	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.185450%	0.185200%	18,980.0000	18,980.0000	18,980.0000
411 futures	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.185450%	0.185200%	18,980.0000	18,980.0000	18,980.0000
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	9.168890%	9.156570%	938,380.6627	938,380.6627	938,380.6627
9 Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.032690%	0.032650%	3,346.2000	3,346.2000	3,346.2000
92 sume la SSIF	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.032690%	0.032650%	3,346.2000	3,346.2000	3,346.2000
<b>II Total obligatii</b>			<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>			<b>13,774.3384</b>	<b>13,774.3384</b>	<b>13,774.3384</b>
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.134580%	0.134400%	13,774.3384	13,774.3384	13,774.3384
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.098260%	0.098130%	10,057.3222	10,057.3222	10,057.3222
102 Comisioane datorate depozitarului	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.012580%	0.012560%	1,288.0456	1,288.0456	1,288.0456
103 Taxa CNVM	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.008180%	0.008170%	838.1101	838.1101	838.1101
108 cheltuieli audit	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.018170%	0.018140%	1,860.0080	1,860.0080	1,860.0080
109 Cheltuieli publicitate	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.002620%	-0.002620%	-269.1475	-269.1475	-269.1475
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>			<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>			<b>10,234,386.9889</b>	<b>10,234,386.9889</b>	<b>10,234,386.9889</b>

## Certificare Depozitar

## BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Director general,

Claudia Ionescu

Intocmit, Control intern, Director general,  
Angela Bathory Bogdan Ilies Adrian Danciu

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

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

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 1306080

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

**Fond Inchis de investitii BET-FI Index Invest**

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

**Situatia valorii unitare a activului net**

Denumire element	La data de 31.12.2013	La data de 31.12.2012	Diferente
<b>Valoare activ net</b>	<b>10,234,386.9889</b>	<b>0.0000</b>	<b>10,234,386.9889</b>
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	20,822.8982	0.0000	20,822.8982
Valoarea unitara a activului net	491.4967	0.0000	491.4967

**Certificare Depozitar****S.A.I Broker S.A.****BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE**

Intocmit, Control intern, Director general,  
 Angela Bathory Bogdan Ilies Adrian Danciu

Director general,  
 Claudia Ionescu

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