

SAI: S.A.I Broker S.A.
 Decizie autorizare: 71/29.01.2013
 CUI: 30706475
 Capital social: 906000

Cod inregistrare: PJROSSAR 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 inregistrare: CSC08FIR 120035

Fond Inchis de investitii BET-FI Index Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2013

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 SA	FP	28-Jun-13	1,618,700	1.0000	0.6195	1,002,784.65	0.0117%	18.895%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	28-Jun-13	500,000	0.1000	1.1400	570,000.00	0.0911%	10.740%
SIF 2 Moldova	SIF2	28-Jun-13	252,000	0.1000	1.2400	312,480.00	0.0485%	5.888%
SIF 3 Transilvania	SIF3	28-Jun-13	560,500	0.1000	0.5375	301,268.75	0.0513%	5.677%
SIF 4 Muntenia	SIF4	28-Jun-13	650,000	0.1000	0.6860	445,900.00	0.0805%	8.402%
SIF 5 Oltenia	SIF5	28-Jun-13	284,500	0.1000	1.4320	407,404.00	0.0490%	7.677%
Total						3,039,837.40		57.279%

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	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	17-Jun-13	1-Jul-13	1,000,000.00	83.33	1,166.67	1,001,166.67	18.865%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	25-Jun-13	2-Jul-13	500,000.00	41.67	250.00	500,250.00	9.426%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	28-Jun-13	1-Jul-13	456,076.95	38.64	115.92	456,192.87	8.596%
Total						1,957,609.54	36.887%

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		3,605	136.5000		492,104.69	15.46%	9.273%
Total					492,104.69		9.273%

S.A.I Broker S.A.

Intocmit,
 Angela Bathory

Control intern,
 Bogdan Ilies

Director general,
 Adrian Danciu



Certificare Depozitar
 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
 Verificat,

Cristina Preda

Director general,
 Claudia Ionescu



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

Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

CUI: 30706475

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Capital social: 906000

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 pe semestrul I 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	
I Total active			0.0000	0.0000			5,307,027.6302	5,307,027.6302	5,307,027.6302
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	57.361290%	57.279470%	3,039,837.4000	3,039,837.4000	3,039,837.4000
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementa	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	57.361290%	57.279470%	3,039,837.4000	3,039,837.4000	3,039,837.4000
111 actiuni	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	57.361290%	57.279470%	3,039,837.4000	3,039,837.4000	3,039,837.4000
3 Depozite bancare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	36.939810%	36.887110%	1,957,609.5363	1,957,609.5363	1,957,609.5363
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	36.939810%	36.887110%	1,957,609.5363	1,957,609.5363	1,957,609.5363
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	9.285940%	9.272690%	492,104.6939	492,104.6939	492,104.6939
9 Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-3.444200%	-3.439280%	-182,524.0000	-182,524.0000	-182,524.0000
96 Sume in curs de decontare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-3.444200%	-3.439280%	-182,524.0000	-182,524.0000	-182,524.0000
II Total obligatii			0.0000	0.0000			7,570.2256	7,570.2256	7,570.2256
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.142840%	0.142640%	7,570.2256	7,570.2256	7,570.2256
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.101040%	0.100890%	5,354.6776	5,354.6776	5,354.6776
102 Comisioane datorate depozitarului	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.016270%	0.016240%	862.2876	862.2876	862.2876
103 Taxa CNVM	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.008420%	0.008400%	446.2232	446.2232	446.2232

104	Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.012050%	0.012030%	638.8500	638.8500	638.8500
108	cheltuieli audit	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.005060%	0.005050%	268.1872	268.1872	268.1872
III Valoarea activului net (I - II)				0.0000	0.0000			5,299,457.4046	5,299,457.4046	5,299,457.4046

S.A.I Broker S.A.

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

Certificare Depozitar

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Verificat,

Cristina Preda Director general,
 Claudia Ionescu

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: 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***Situatia valorii unitare a activului net**

Denumire element	La data de 30.06.2013	La data de 30.06.2012	Diferente
Valoare activ net	5,299,457.4046	0.0000	5,299,457.4046
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	13,435.0000	0.0000	13,435.0000
Valoarea unitara a activului net	394.4516	0.0000	394.4516

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

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

Cristina Preda Director general,
 Verificat, Claudia Ionescu

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: 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

	2011	2012	2013
Activ net	nu este cazul	nu este cazul	5299457.4046
VUAN	nu este cazul	nu este cazul	394.4516

S.A.I Broker S.A.

Intocmit,
Angela Bathory

Control intern,
Bogdan Ilies

Director general,
Adrian Danciu

Certificare Depozitar**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE**

Verificat
Cristina Preda

Director general,
Claudia Ionescu