

S.A.I Broker S.A.  
 CUI 30706475  
 REG. COM. PJR05SAIR/29.01.2013  
 COD CAEN  
 CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4  
 TEL: 0364260755 / 0364780124

FORMATUL BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV  
 CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

**Fond Deschis de Investitii FIX Invest**

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de: 30.06.2014

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0.00	80,000
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	02	0.00	785,362
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0.00	865,362
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>865,362</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0.00	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0.00	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187 )	07	0.00	4,291
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0.00	<b>4,291</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	09	0.00	41,295
TOTAL: (rd. 09)	10		41,295
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)</b>	11	0.00	26,412
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd. 08+10+11)</b>	12	0.00	<b>71,998</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	0.00	4,459
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	14	0.00	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0.00	1,240
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0.00	0
4. Sume datorate privind decontările cu investitorii (ct.452**)	17	0.00	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+481+509+5191+5192+5198+5186)	18	0.00	13,757
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0.00	<b>14,997</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd.12 +13-19-28)</b>	20	0.00	61,460
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20 )</b>	21	0.00	<b>926,822</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0.00	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0.00	

3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0.00	
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0.00	
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0.00	
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0.00	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0.00	0
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITALUL (rd. 30) (ct. 1017)	29	0.00	921,048
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	30	0.00	921,048
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	0.00	722
- prime de emisiune - aferente unităților de fond (ct.1045)	32	0.00	722
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0.00	0
- rezerve (ct.106)	34	0.00	0
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			
<u>Sold C</u>	35	0.00	0
Sold D	36	0.00	0
(ct. 117)			
<b>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<u>Sold C</u>	37	0.00	5,052
Sold D	38	0.00	0
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct.129)	39	0.00	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)</b>	40	0.00	<b>926,822</b>

\*) Solduri debitoare

\*\*) Solduri creditoare

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

DANCIU ADRIAN

Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BATHORY ECATERINA-ANGELA

Semnatura