

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de: 30.06.2014

Fond Deschis de Investitii FIX Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar prec	Exercitiul financiar curent
A	B	1	1
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)	01	0	10,433
1. Venituri din dividende (ct.761)	02	0	4,291
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	0	1,287
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	0	4,855
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	0	0
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	0	5,381
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0	0
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	0
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	0	3,789
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	0	509
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0	1,084
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	0	5,052
-profit (rd.01-10)	19.1	0	5,052
-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	0	10,433
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	0	5,381
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	0	5,052
- profit (rd.23-24)	26	0	5,052
- pierdere (24-23)	27	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

DANCIU ADRIAN

Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

Numele si

prenumele

BATHORY ECATERINA-ANGELA

Semnatura