

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

Fond Deschis de Investitii PLUS Invest  
 Decizie autorizare: A/86/09.04.2014  
 Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

### SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Fond Deschis de Investitii PLUS Invest  
 la data de: 30.06.2014

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0	0
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	655
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	0	1,145
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	0	0
7. Venituri din comisioane subcriere (ct.704)	08	0	1,000
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0	0
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3,110</b>
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	2,686
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	0	126
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0	298
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0	0
<b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
-profit (rd.01-10)	19.1	0	0
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	<b>310</b>
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0	0
<b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- profit (rd.20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd.21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	0	<b>2,800</b>
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	0	<b>3,110</b>
<b>E. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
- profit (rd.23-24)	26	0	0
- pierdere (24-23)	27	0	<b>310</b>

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

DANCIU ADRIAN,

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BATHORY ECATERINA-ANGELA,

Semnatura