

**FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2013
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE
NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul _____ 40
 Persoana juridica FDI ETF BET
 TRADEVILLE ADMIN DE S.A.I. V.A.M. S.A.
 Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 2,
 Bd. Carol I, nr.34-36, Clad IBCM,
 Etaj 10
 Telefon_021.336.92.83_, fax 021.336.92.81_
 Numar din registrul comertului _____

Forma de proprietate _____
 Activitatea preponderenta
 denumire clasa CAEN) _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod unic de inregistrare _____

**BILANTUL
la data de 31 decembrie 2013**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</i>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creante imobilizate (ct.267)	02	2,483	43,076
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	2,483	43,076
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	2,483	43,076
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANTE</i>			
1. Creante (ct. 409+411+413)	05	0	3,352
2. Decontari cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creante (ct. 446*+461+473*+5187)	07	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0	3,352
<i>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+ 5081+5082+5088+5089+5113+5114)	09	640,542	793,706
TOTAL: (rd. 09)	10	640,542	793,706
<i>III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)</i>	11	0	60
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	640,542	797,118

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	71	71
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	15	2,186	5,655
3. Efecte de platit (ct.403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	1,036	30,607
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	3,222	36,262
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	637,391	760,927
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	639,874	804,003
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	23		
3. Efecte de comert de platit (ct.403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	26		
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE			
<i>I. CAPITAL (rd. 30) (ct.1017)</i>	29	599,352	599,352
- capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	599,352	599,352
<i>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct.1045)</i>	31	40,522	204,651
- prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	32	40,522	204,651
<i>III. REZERVE (rd. 34) (ct.106)</i>	33	0	0
Rezerve (ct.106)	34	0	0

IV. REZULTAT REPORTAT			
Sold C	35	0	0
Sold D	36	0	0
(ct.117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	0	164,129
Sold D	38	0	0
(ct.121)			
- Repartizarea rezultatului exercitiului			
(ct.129)	39	0	164,129
TOTAL CAPITALURI PROPRII			
(rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)	40	639,874	804,003

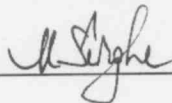
*Solduri debitoare

**Solduri creditoare

PRESEDINTE CA,

Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena

Semnatura

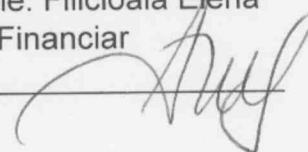


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura



Stampila unitatii



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU
FDI ETF BET TRADEVILLE
la data de 31 decembrie 2013

Cod 20

- lei-

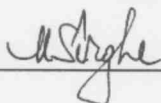
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	204,338	862,596
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	0	0
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	21,236
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04	0	0
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	0	423
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	169	409
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	196,619	840,528
7. Venituri din comisione (ct. 704)	08	7,550	0
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754, 758)	09	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	163,816	698,467
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	452	914
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	153,569	671,215
12. Cheltuielile privind comisionele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	9,678	25,607
13. Cheltuielile privind serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	117	731
14. Cheltuielile privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	0	0
15. Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	0	0

16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654, 658)	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
- profit (rd. 01-10)	19.1	40,522	164,129
- pierdere (rd. 10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22		
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)	23	204,338	862,596
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	163,816	698,467
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- profit (rd. 23-24)	26	40,522	164,129
- pierdere (rd. 24-23)	27		

PRESEDINTE CA,

Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena

Semnatura



Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura

