

**FORMATUL SITATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012
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,

Forma de proprietate _____
Activitatea preponderanta
denumire clasa CAEN) _____

Telefon_021.336.92.83_, fax 021.336.92.81_
Numar din registrul comertului _____

Cod clasa CAEN _____
Cod unic de inregistrare _____

**BILANTUL
la data de 31 decembrie 2012**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	0	2,483
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	2,483
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	0	2,483
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANTE</i>			
1. Creante (ct. 409+411+413)	05	0	0
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	0
<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	0	640,542
TOTAL: (rd. 09)	10	0	640,542
<i>III. CASA SI CONTURI LA BANC/</i> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	0	0
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	0	640,542

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	0	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	0	2,186
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	0	1,036
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	3,222
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	0	637,391
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	0	639,874
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	0	599,352
- capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	0	599,352
<i>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct.1045)</i>	31	0	40,522
- prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	32	0	40,522
<i>III. REZERVE (rd. 34) (ct.106)</i>	33	0	0
Rezerve (ct.106)	34	0	0

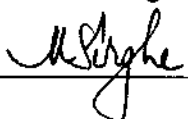
IV. REZULTAT REPORTAT			
Sold C	35	0	0
Sold D	36	0	0
(ct.117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	0	0
Sold D	38	0	0
(ct.121)			
- Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)	40	0	639,874

*Solduri debitoare

**Solduri creditoare

PRESEDINTE CA,

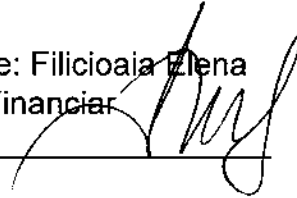
Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena

Semnatura 

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura 

Stampila unitatii



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU
FDI FONDUL DESCHIS ETF BET TRADEVILLE
la data de 31 decembrie 2012**

Cod 20

- lei-

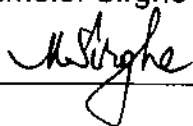
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta 1	curenta 2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	0	204,338
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	0	0
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	0
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04	0	0
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	0	0
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	0	169
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	0	196,619
7. Venituri din comisioni (ct. 704)	08	0	7,550
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754, 758)	09	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	0	163,816
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	0	452
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	0	153,569
12. Cheltuielile privind comisionele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	0	9,678
13. Cheltuielile privind serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	0	117
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	0	40,522
- 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	0	204,338
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	0	163,816
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- profit (rd. 23-24)	26	0	40,522
- pierdere (rd. 24-23)	27		

PRESEDINTE CA,

Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena

Semnatura

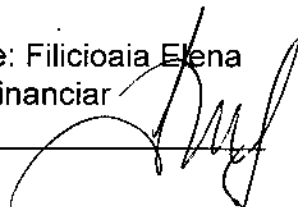


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura



Stampila unitatii

