

**FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014  
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE  
NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul \_\_\_\_\_ 40  
 Persoana juridica: FDI ETF BET TRADEVIILE  
 ADMINISTRAT DE S.A.I. VANGUARD ASSET  
 MANAGEMENT SA  
 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 2014**

(Cod 10)

- lei-

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |            |            |
| <i>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</i>   |         |            |            |
| 1. Titluri imobilizate (ct.265)  | 01      | 0          | 0          |
| 2. Creante imobilizate (ct.267)  | 02      | 43,076     | 5,608      |
| TOTAL: (rd. 01 la 02)  | 03      | 43,076     | 5,608      |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)   | 04      | 43,076     | 5,608      |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |            |            |
| <i>I. CREANTE</i>  |         |            |            |
| 1. Creante (ct. 409+411+413)   | 05      | 3,352      | 3,351      |
| 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      | 3,352      | 3,351      |
| <i>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>   |         |            |            |
| 1. Investitii financiare pe termen scurt<br>(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+<br>5081+5082+5088+5089+5113+5114) | 09      | 793,706    | 2,398,067  |
| TOTAL: (rd. 09)  | 10      | 793,706    | 2,398,067  |
| <i>III. CASA SI CONTURI LA BANCI<br/>(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)</i>                                      | 11      | 60         | 14,288     |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd.<br>08+10+11)   | 12      | 797,118    | 2,415,706  |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>   | 13      | 71         | 71         |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1AN</b>  |         |            |            |
| 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)  | 14      | 0          | 0          |
| 2. Datorii comerciale (ct.401+408)   | 15      | 5,655      | 7,091      |

|   |    |         |           |
|---|----|---------|-----------|
| 3. Efecte de platit (ct.403)  | 16 | 0       | 0         |
| 4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**)                        | 17 | 0       | 0         |
| 5. Alte datorii<br>(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)           | 18 | 30,607  | 1,164     |
| TOTAL: (rd. 14 la 18)   | 19 | 36,262  | 8,255     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd. 12+13-19-28) | 20 | 760,927 | 2,407,522 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+20)                              | 21 | 804,003 | 2,413,130 |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                 |    |         |           |
| 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<br>(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)           | 26 |         |           |
| TOTAL: (rd. 22 la 26)   | 27 | 0       | 0         |
| <b>H. VENITURI IN AVANS (ct.472)</b>  | 28 | 0       | 0         |
| <b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>  |    |         |           |
| <i>I. CAPITAL (rd. 30) (ct.1017)</i>  | 29 | 599,352 | 1,650,000 |
| - capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)                     | 30 | 599,352 | 1,650,000 |
| <i>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct.1045)</i>                                       | 31 | 204,651 | 763,130   |
| - prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct. 1045)                          | 32 | 204,651 | 763,130   |
| <i>III. REZERVE (rd. 34) (ct.106)</i>   | 33 | 0       | 0         |
| Rezerve (ct.106)  | 34 | 0       | 0         |
| <i>IV. REZULTAT REPORTAT</i>  |    |         |           |
| Sold C  | 35 | 0       | 0         |
| Sold D<br>(ct.117)  | 36 | 0       | 0         |
| <b>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>   |    |         |           |
| Sold C  | 37 | 164,129 | 83,140    |

|  |    |         |           |
|--|----|---------|-----------|
| Sold D   | 38 | 0       | 0         |
| (ct.121)   |    |         |           |
| - Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)      | 39 | 164,129 | 83,140    |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39) | 40 | 804,003 | 2,413,130 |

\*Solduri debitoare

\*\*Solduri creditoare

**PRESEDINTE CA,**

Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena

Semnatura



Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU  
FDI ETF BET TRADEVILLE  
la data de 31 decembrie 2014**

Cod 20

- lei-

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd.   | Realizari aferente perioadei de raportare |                  |
|--|-----------|---|------------------|
|  |           | precedenta<br>1                           | curenta<br>2     |
| <b>A</b>   | <b>B</b>  |   |                  |
| <b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 09)</b>                            | <b>01</b> | <b>862,596</b>                            | <b>1,458,219</b> |
| 1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)  | 02        | 0   | 0                |
| 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)                               | 03        | 21,236                                    | 33,279           |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)  | 04        | 0   | 0                |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)  | 05        | 423                                       | 9,184            |
| 5. Venituri din dobanzi (ct.766)   | 06        | 409                                       | 376              |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)      | 07        | 840,528                                   | 1,415,380        |
| 7. Venituri din comisioni (ct. 704)  | 08        | 0   | 0                |
| 8. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754, 758)                                      | 09        | 0   | 0                |
| <b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 11 la 18)</b>                          | <b>10</b> | <b>698,467</b>                            | <b>1,375,079</b> |
| 9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)                                | 11        | 914                                       | 586              |
| 10. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)   | 12        | 0   | 0                |
| 11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct. 665, 667, 668) | 13        | 671,215                                   | 1,331,271        |
| 12. Cheltuielile privind comisioni, onorariile si cotizatiile (ct. 622)                      | 14        | 25,607                                    | 42,407           |
| 13. Cheltuielile privind serviciile bancare si asimilate (ct. 627)                           | 15        | 731                                       | 815              |
| 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                |
| <b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>   | <b>19</b> |   |                  |
| - profit (rd. 01-10)   | 19.1      | 164,129                                   | 83,140           |
| - pierdere (rd. 10-01)   | 19.2      | 0   | 0                |
| <b>17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)</b>                                   | <b>20</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |
| <b>18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)</b>                                | <b>21</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |
| <b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>   | <b>22</b> |   |                  |

|                                   |      |         |           |
|-----------------------------------|------|---------|-----------|
| - profit (rd. 20-21)              | 22.1 | 0       | 0         |
| - pierdere (rd. 21-20)            | 22.2 | 0       | 0         |
| 19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)    |      |         |           |
|                                   | 23   | 862,596 | 1,458,219 |
| 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)  |      |         |           |
|                                   | 24   | 698,467 | 1,375,079 |
| <b>E. REZULTATUL EXERCITIULUI</b> | 25   |         |           |
| - profit (rd. 23-24)              | 26   | 164,129 | 83,140    |
| - pierdere (rd. 24-23)            | 27   | 0       | 0         |

**PRESEDINTE CA,**

Numele si prenumele: Sirgho Maria-Magdalena

Semnatura



Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Filicioaia Elena

Calitatea: Director Financiar

Semnatura

