

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET TRADEVILLE

SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

(toate sumele sunt exprimate in lei)

Administrator: S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.

Sediul social: Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021.336.92.83; 021.336.92.81

Codul unic de înregistrare: 11344069

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/12600/1998

Capital social subscris și vărsat: 390.715,40 lei

Denumirea entității tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE

Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/09.07.2012

Nr. înregistrare în Registrul CNVM: CSC06FDIR/400080

Cod ISIN: ROETF0000019

Simbol: TVBETETF

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, sectorul OPC, Unitati de fond, categoria ETF

Depozitar: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

1. Situatia pozitiei financiare

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019, comparativ cu 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:

ACTIVE	31-Dec-19	31-Dec-18	Variatie
			(%)
Investitii financiare pe termen scurt	8,517,895	4,361,906	95.28%
Creante comerciale si alte creante	3,359	3,355	0.11%
Numerar si echivalente de numerar	7,418	44,915	-83.48%
Total Active	8,528,672	4,410,176	93.39%
PASIVE			
Alte datorii	18,875	11,670	61.74%
Total datorii	18,875	11,670	61.74%
Capital privind unitatile de fond la valoare nominala	3,250,000	2,400,000	35.42%
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	3,076,762	1,944,213	58.25%
Profit curent	2,183,035	54,294	3,920.80%
Total capitaluri proprii	8,509,797	4,398,506	93.47%
Total Pasive	8,528,672	4,410,176	93.39%

2. Situatia rezultatului global

Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2019, comparativ cu 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:

	31-Dec-19	31-Dec-18	Variatie
			(%)
Venituri din dobanzi	283	234	21.14%
Venituri din dividende	465,577	356,070	30.75%
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa	1,851,799	-207,895	NA
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate	782	-3,588	NA
Venituri totale	2,318,441	144,821	1500.90%
Cheltuieli cu comisioanele	-122,459	-81,171	50.87%
Alte cheltuieli de exploatare	-12,948	-9,356	38.39%
Total cheltuieli operationale	-135,406	-90,527	49.58%
Profit operational anterior costurilor de finantare	2,183,035	54,294	3920.77%
Profit inainte de impozitare	2,183,035	54,294	3920.77%
Cheltuiiala cu impozitul pe profit*	-	-	
Profit dupa impozitare	2,183,035	54,294	3920.77%
Rezultatul Global al perioadei	2,183,035	54,294	3920.77%

* Fondul nu plateste impozite pe creşterile realizate din investiţii.

3. Situatia modificarilor activelor nete atribuite detinatorilor de unitati de fond rascumparabile

	Numarul de unitati de fond aflate in circulatie	Total capitaluri proprii RON
Sold la 1 Ianuarie 2018	420,000	3,775,854
Modificari ale capitalurilor proprii in 2018		
Profitul / (pierderea) exercitiului	-	54,293
Subscrieri de unitati rascumparabile	80,000	767,459
Rascumpararea de unitati de fond	(20,000)	(199,100)
Sold la 31 decembrie 2018	480,000	4,398,506
Modificari ale capitalurilor proprii in 2019		
Profitul/ (pierderea) exercitiului	-	2,183,035
Subscrieri de unitati rascumparabile	170,000	1,928,256
Rascumpararea de unitati de fond	-	-
Sold la 31 decembrie 2019	650,000	8,509,797

4. Evolutia valorilor unitare a activului net

Evolutia la 31 decembrie 2019, omparativ cu 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:

Indicatori	Anul 2019	Anul 2018	Variatie (%)
Activ Net la data raportarii - lei	8,509,797	4,398,506	93.47%
VUAN la data raportarii - lei	13.0920	9.1636	42.87%
Numar unitati de fond aflate in circulatie	650,000	480,000	35.42%
Total investitori	603	420	43.57%

Nota: Situatiile financiare anuale preliminare pentru anul 2019 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si nu au fost auditate.

PRESEDINTE C.A.,

MORARU MATILDA

CONTABIL SEF,

VELICU ADRIANA-CATALINA