

Fondul Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville

Situatii Financiare preliminare pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2021

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

(toate sumele sunt exprimate in lei)

Denumire emitent:: Fondul Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville

Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/09.07.2012

Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/400080

Simbol/Cod ISIN: TVBETETF / ROETF0000019

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Unitati de fond

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

Sediul social: Bucuresti, sectorul 2, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam. 1 si 2

Numarul de telefon/fax: 0372.538.671; 0372.007.694

Cod unic de înregistrare: 22227862

Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/21078/2017

Capital social subscris si varsat: 1.773.600 lei

Depozitarul fondului: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020 se prezinta astfel:

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	Variatie %
ACTIVE			
Investitii pe termen scurt	46,437,307	12,344,174	276%
Creante comerciale si alte creante	22,296	3,354	565%
Numerar si echivalent de numerar	461,574	26,703	1629%
Total Active	46,921,177	12,374,231	279%
PASIVE			
Alte datorii	72,410	24,148	200%
Total Datorii	72,410	24,148	200%
Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	12,950,000	4,650,000	178%
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	26,738,366	7,129,555	275%
Profit curent	7,160,401	570,528	1155%
Total Capitaluri proprii (Active nete distribuibile detinatorilor de unitati de fond)	46,848,767	12,350,083	279%
Total Pasive (Capitaluri proprii si Datorii)	46,921,177	12,374,231	279%

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Situatia rezultatului global 31 decembrie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020 se prezinta astfel:

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	Variatie %
Venituri si dobanzi	2,131	665	220%
Venituri din dividende	1,184,468	500,848	136%
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa	6,542,958	282,853	2213%
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate	-3,519	-10,780	-67%
Venituri totale	7,726,038	773,586	899%
Cheltuieli cu comisioanele	529,584	190,045	179%
Alte cheltuieli de exploatare	35,545	13,013	173%
Privizioane pentru riscuri	508	0	N/A
Total cheltuieli operationale	565,637	203,058	179%
Profit/(Pierdere) operationala anterior costurilor de finantare	7,160,401	570,528	1155%
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	7,160,401	570,528	1155%
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	0	0	0%
Profit/(Pierdere) dupa impozitare	7,160,401	570,528	1155%
Rezultatul Global al perioadei	7,160,401	570,528	1155%

*Fondul nu plateste impozite pe cresterile realizate din investitii

3. SITUATIA MODIFICARII ACTIVELORE NETE (CAPITALURILOR PROPRII) ATRIBUITE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND RASCUMPARABILE

	Numar de unitati de fond aflate in circulatie	Capital propriu calculat conform IFRS	Ajustari IFRS de valoare justa	Activ net atribuibil detinatorilor de unitati rascumparabile (calculat conform cerintelor de rascumparare)
Sold la 1 ianuarie 2020	650,000	8,509,797	0	8,509,797
Modificari ale capitalurilor proprii in 2020				0
Profitul/(Pierdere) exercitiului		570,528	0	570,528
Subscrieri de unitati de fond	310,000	3,639,404		3,639,404
Rascumparari de unitati de fond	30,000	369,646		369,646
Sold la 31 decembrie 2020	930,000	12,350,083	0	12,350,083
Modificari ale capitalurilor proprii in 2021				0
Profitul/(Pierdere) exercitiului		7,160,401	508	7,160,909
Subscrieri de unitati de fond	1,670,000	39,837,742		39,837,742
Rascumparari de unitati de fond	10,000	149,376		149,376
Sold la 31 decembrie 2021	2,590,000	46,848,767	508	46,849,275

4. EVOLUTIA VALORILOR UNITARE A ACTIVULUI NET

Evoluția VUAN-ului la 31 decembrie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	Variatie %
Activ Net la data raportării (calculat conform cerințelor de rascumpărare) - lei	46,849,275	12,350,083	279%
VUAN - valoarea maximă înregistrată	18.0885	13.2797	36%
Numar unitati de fond aflate in circulatie	2,590,000	930,000	178%
Total investitori	4,356	1,175	271%

Nota: Situațiile financiare anuale preliminare pentru anul 2021 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și nu au fost auditate.

**Presedinte C.A.,
Pasol Razvan Florin**

**Contabil Sef,
Marinescu Mirela Andreea**