

Raport privind administrarea Fondului Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) in semestrul I 2021

1. Informatii generale privind Fondul

Fondul Deschis de Investitii "ETF BET PATRIA-TRADEVILLE", numit in continuare Fondul, este constituit prin contract de societate civila incheiat la data de 09.05.2012. Fondul este inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400080, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 606/09.07.2012 si este administrat de catre S.A.I. Patria Asset Management S.A., inregistrata la ORC cu nr. J40/21078/2017, CUI 22227862 cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2, CP 020309. Durata de existenta a Fondului este nelimitata. FDI ETF BET Patria-Tradeville s-a numit anterior FDI ETF BET Tradeville, noua denumire a fondului fiind autorizata de ASF in data de 26.04.2021 prin autorizatia nr. 78. Prin aceeasi decizie, ASF a autorizat modificarea documentelor fondului, modificari care au survenit in urma avizului ASF nr. 103 din data de 18.03.2021 privind inlocuirea S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. in calitate de administrator al FDI ETF BET Tradeville cu S.A.I. Patria Asset Management S.A. precum si in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

Modificarile documentelor au constat in:

1. Modificari ale Prospectului de emisiune a Fondului:

- Denumirea fondului din ETF BET Tradeville in ETF BET Patria-Tradeville;
- Denumirea administratorului, din SAI Tradeville Asset Management in SAI Patria Asset Management;
- Datele de identificare ale societatii de administrare;
- Capitalul social al societatii de administrare;
- Componenta consiliului de Administratie si a conducerii societatii de administrare;
- Informatii privind fondurile administrate de catre SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA;
- Actionariatul Societatii de administrare;
- Informatiile privind politica de remunerare;
- Completarea Politicii de investitii a fondului cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2088 privind durabilitatea;
- Datele de contact si pagina de site a societatii de administrare;
- Actualizari ale dispozitiilor legale.

Toate celelalte prevederi cuprinse in Prospectul de Emisiune al Fondului au ramas neschimbate.

2. Modificari ale Regulilor Fondului:

- Denumirea fondului ETF BET Tradeville in ETF BET Patria-Tradeville;
- Denumirea administratorului, din SAI Tradeville Asset Management in SAI Patria Asset Management;
- Datele de identificare ale societatii de administrare;
- Datele de contact si pagina de site a societatii de administrare;

Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulile Fondului au ramas neschimbate.

3. Modificari ale Contractului de societate al Fondului:

- Denumirea fondului ETF BET Tradeville in ETF BET Patria-Tradeville;
- Denumirea administratorului, din SAI Tradeville Asset Management in SAI Patria Asset Management;
- Datele de identificare ale societatii de administrare;
- Datele de contact si pagina de site a societatii de administrare;

Toate celelalte prevederi cuprinse in Contractului de societate al Fondului au ramas neschimbate.

4. SAI Patria Asset Management a incheiat un nou contract de depozitare si custodie cu BRD Group Societe Generale in care nu au intervenit modificari fata de contractul anterior, singura modificare fiind in privinta schimbarii administratorului fondului, respectiv SAI Patria Asset Management SA si a denumirii fondului in ETF BET PATRIATRADEVILLE conform actului aditional nr. 1 din data de 13.04.2021.

S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2
Bucuresti, sectorul 2, CP 020309, Tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694
office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro



Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti si de alte active printr-un mecanism de emitere/rascumparare continua de unitati de fond prin intermediul blocurilor de titluri de participare, precum si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile.

Unitatile de fond reprezinta o detinere de capital in activele nete ale Fondului, iar achizitionarea lor reprezinta unica modalitate de a investi in fond. Unitatile de fond sunt dematerializate, exprimate in lei si pot fi tranzactionate pe una sau mai multe piete reglementate, asa cum sunt acestea definite in O.U.G. nr. 32/2012. Valoarea initiala a unei unitati de fond la data autorizarii Fondului a fost de 5 lei.

Investitorii institutionali care subscriu pe piata primara devin parte contractuala prin semnarea formularului de subscriere si a declaratiei prin care confirma faptul ca au primit, au citit si au inteles prospectul. Investitorii care detin unitati de fond urmare a achizitiei pe piata secundara, devin parte contractuala dupa ce are loc decontarea tranzactiei.

Fondul Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville se adreseaza:

I. Investitorilor individuali, locali sau internationali, incepatori sau cu experienta, care cauta sa obtina un randament cat mai apropiat de randamentul indicelui BET si investesc pe termen lung sau foarte lung de timp. Acestia nu au timp sau nu considera necesar sa aloce timp pentru analiza individuala a actiunilor si prefera sa investeasca direct intr-un portofoliu diversificat in locul investitiei in actiuni individuale.

II. Investitorilor institutionali, locali sau internationali - fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri alternative - care cauta expunere, pentru o perioada nedeterminata de timp, pe indicele BET. De regula, aceste fonduri isi construiesc strategia investitionala tinand cont de contextul macroeconomic, de piata sau raportandu-se la evaluarea pietei in ansamblu.

2. Administratorul Fondului

Incepand cu data de 08.04.2021, SAI Patria Asset Management S.A. a preluat administrarea Fondului Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville (anterior denumit ETF BET Tradeville) de la SAI Tradeville SA., preluare autorizata de catre ASF prin avizul nr. 103/18.03.2021 si decizia nr. 362/18.03.2021.

S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (denumita in continuare SAI), este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21078/2017, cu cod unic de inregistrare nr. 22227862, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2, CP 020309, fara sedii secundare. SAI este autorizata de CNVM (actuala ASF) prin Decizia nr. 275/13.02.2008, inregistrata in Registrul ASF cu numarul PJR05SAIR/320025 la data de 13.02.2008, tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694, office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro, avand o durata de functionare nelimitata.

3. Depozitarul Fondului

Depozitarul fondului este BRD-Groupe Societe Generale SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistrare RO361579, inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, tel.021.200.83.75, fax.021-200.83.83, website: www.brd.ro.

4. Descrierea obiectivelor Fondului

Obiectivul Fondului ETF BET Patria-Tradeville este de a replica structura indicelui BET. Fondul este un O.P.C.V.M. tranzactionabil care face parte din categoria fondurilor deschise de investitii, participantii autorizati avand posibilitatea de a subscrie si de a face rascumparari de blocuri de titluri de participare. Deosebirea majora fata de fondurile deschise de investitii traditionale consta in posibilitatea de a tranzactiona unitati de fond direct pe piata secundara, acesta fiind singurul mod prin care investitorii ce nu detin calitatea de participanti autorizati, pot achizitiona sau vinde unitati de fond (fara a folosi serviciile unui participant autorizat).

S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2

Bucuresti, sectorul 2, CP 020309, Tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694

office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro



Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile TVBETETF la Bursa de Valori Bucuresti, blocul minim fiind de o unitate. Investitorii institutionali pot subscrie atat pe piata primara, cat si pe piata secundara. La listare, Fondul a fost compus din 10 Blocuri de Titluri de Participare (BTP) alcatuite din 10.000 de unitati de fond. Valoarea nominala a unei unitati de fond este de 5 lei. Valoarea dividendelor distribuite de companiile din portofoliu este incorporata in activul net al ETF-ului. Fondul investeste doar in actiuni ce intra in componenta indicelui BET si depozite bancare.

Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice romane si straine si plasarea acestora in actiuni care se afla in componenta indicelui BET si in alte instrumente financiare, cu scopul de a replica performanta acestuia. Fondul intra in categoria Exchange Trading Funds de tip index (O.P.C.V.M. tranzactionabil).

Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor, cu predilectie, in actiuni care se afla in componenta indicelui BET. Comitetul Indicilor BVB – format din specialisti cu experienta in domeniul pietei de capital – elaboreaza reguli cu privire la indicii dezvoltati de BVB, decide cu privire la compozitia indicelui BET, efectueaza ajustarile ca urmare a evenimentelor corporative si informeaza publicul larg cu privire la orice modificari sau evenimente cu privire la indicii BVB. Administratorul ETF BET Patria Tradeville va monitoriza deciziile Comitetului Indicilor BVB si va ajusta structura si componenta Fondului in asa fel incat eroarea de compozitie sa fie cat mai redusa si sa nu depaseasca 15%.

Eroarea de replicare reprezinta volatilitatea diferentei dintre rentabilitatea portofoliului Fondului si rentabilitatea indicelui de referinta BET. Aceasta va fi minimizata, pe cat posibil, prin mentinerea erorii de compozitie in limitele de mai sus, cat si prin reducerea, pe cat posibil, a costurilor cu administrarea si functionarea ETF BET Patria Tradeville, valoarea sa maxima fiind de 40%. iar in conditii normale de piata valoarea estimata a acesteia fiind de 25%.

Strategia investitionala a Fondului este replicarea integrala si directa (spre diferenta de replicarea optimizata si/sau sintetica) si prevede plasarea cu predilectie a resurselor financiar-monetare in actiuni care se afla in componenta indicelui BET. in asa fel incat, eroarea de compozitie sa nu depaseasca 15%. Potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, eroarea de compozitie este suma modulelor diferentelor dintre ponderile fiecarei actiuni din componenta indicelui de referinta replicat. in cazul de fata BET si ponderile respectivelor actiuni in portofoliul ETF BET Patria Tradeville tranzactionabil. BET este un indice ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui. Ca atare. expunerea investitorilor la riscul de contraparte este redusa la emitentii din componenta BET si la bancile in care este mentinuta componenta de numerar iar expunerea la indicele replicat este direct proportionala cu eroarea de compozitie asa cum este ea definita mai sus.

Indicele BET este primul si cel mai cunoscut indice de actiuni al Bursei de valori Bucuresti si are in prezent in componenta sa cele mai lichide 17 societati locale, cu exceptia societatiilor de investitii financiare cunoscute ca „SIF-uri”.

In vederea asigurarii lichiditatii Fondul va putea investi cel mult 15% din activele sale in depozite constituite in conformitate cu prevederile art. 82, pct e) din OUG 32/2012. In vederea calcularii limitei stabilite prin prezentul alineat, sumele disponibile in conturi curente si numerar in lei si valuta sunt asimilate notiunii de “depozit”.

Principalele aspecte care afecteaza capacitatea ETF BET Patria Tradeville de a replica in totalitate performanta indicelui de referinta sunt: costurile de administrare si functionare a Fondului (asa cum sunt descrise in Prospectul Fondului), cererile de subscriere sau rascumparare ale unitatilor Fondului (sub forma de BTP) care produc necesitatea efectuarii de modificari in portofoliu, existenta de actiuni cu ponderi foarte mici in structura indicelui BET, existenta de actiuni cu lichiditate si/sau free-float scazut in componenta indicelui BET, regulile indicelui BET privind neajustarea valorii indicelui cu dividendele, necesitatea reinvestirii dividendelor, evenimentele corporative la nivelul emitentilor din structura indicelui BET (cum ar fi emisiunile de actiuni suplimentare, splitari de actiuni, consolidari de actiuni. etc.). eventualele modificari in structura indicelui BET (eliminarea, inlocuirea si/sau adaugarea de noi componente in structura indicelui BET), suspendarea pe diverse perioade a uneia sau mai multor actiuni din structura indicelui BET, functionarea greoaie sau imposibilitatea functionarii mecanismelor de arbitraj datorita unor factori independenti de vointa SAI si alte evenimente neprevazute (de ex. erori operationale, aparitia unor perturbari majore ale pietei de

capital, etc.).

Utilizarea limitelor largite de diversificare este necesara avand in vedere componeta BET si faptul ca in mod frecvent una sau mai multe dintre acestea tinde sa depaseasca limita de 10% per emitent, situatie ce persista pe termen lung, avand in vedere diferente intre capitalizarile emitentilor prezenti in indicele BET, conform manualului acestuia.

Conform prevederilor articolului 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, SAI informeaza investitorii ca in primul semestru al anului 2021 nu a utilizat operatiuni de finantare prin instrumente financiare (nu a acordat imprumuturi in valori mobiliare si nu a constituit garantii asociate acestora) si nu a utilizat instrumente de tip total return swap.

5. Evoluții macroeconomice în semestrul I 2021

- În trimestrul II 2021, comparativ cu trimestrul anterior, **Produsul intern brut** a crescut cu 1,8%, potrivit datelor INS, dupa un avans de 2,5% consemnat in cele 3 luni anterioare. Față de trimestrul II din 2020 Produsul intern brut a avansat cu 13,6%. Astfel, in semestrul I 2021, comparativ cu semestrul I 2020, PIB-ul a crescut cu 6,2%.
- **Exporturile** de mărfuri românești au crescut în primele șase luni ale anului cu 28,9% față de perioada similară din 2020, iar importurile s-au majorat cu 31,1%, rezultand un deficit de 1,84 mld. euro.
- România a înregistrat un **deficit comercial** de aproape 10,6 miliarde euro în primele șase luni din acest an, în creștere cu 1,97 miliarde euro, comparativ cu perioada similară din 2020.
- **Investițiile străine directe** în România au crescut cu 315% în primele șase luni din 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la aproape 3,14 miliarde de euro, conform datelor BNR.
- Datele INS indică creșterea **producției industriale** (serie ajustată) cu 16,7% în primele șase luni ale anului, datorită creșterilor înregistrate în industria prelucrătoare (+17,6%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+13,0%). Industria extractivă a scăzut cu 2,8%. În luna iunie creșterea producției industriale (serie ajustată) a fost de 12,5% față de aceeași lună din 2020.
- **Lucrările de construcții** au înregistrat o creștere de 11,1% în primele șase luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, evoluție susținută de lucrările de construcții rezidențiale (+39,3%), urmate de sectorul construcțiilor ingineresti (+4,8%) și cele nerezidențiale (+3,6%).
- Rata anuală a **inflației** a accelerat in luna iulie la 5,0%, dupa ce s-a situat la 3,9% si respectiv 3,8%, in lunile iunie si mai din 2021.
- **Rata șomajului** a coborât la 5,2% în iunie 2021, aceasta fiind una dintre cele mai mici niveluri din ultimele decenii.

Sursa: Institutul Național de Statistică, BNR, Eurostat.

6. Evolutia TVBETETF de la listare

Randamentul fondului poate fi calculat in doua modalitati: fie pe baza valorii unitare a activului net calculat si certificat zilnic de depozitar, fie pe baza ultimului pret din piata. In ultimii trei ani si jumatate de functionare, randamentele Fondului calculate pe baza VUAN si in functie de pretul stabilit la BVB se prezinta astfel:

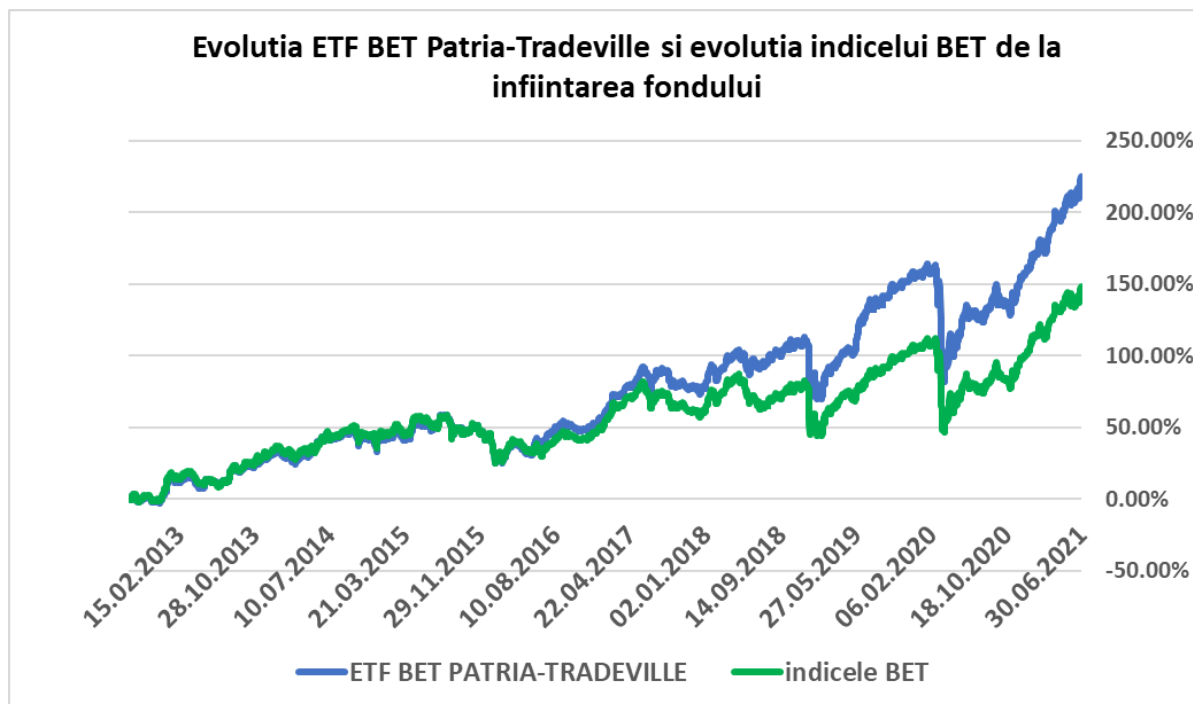
Performante	VUAN	Pret ETF	BET
Performanta la 30 iunie 2021	23,17%	24,34%	21,08%
Performanta in 2020	1,44%	1,07%	-1,72%
Performanta in 2019	42,88%	41,10%	35,13%
Performanta in 2018	1,94%	3,69%	-4,77%
Performanta de la inceput	227,12%	222,95%	146,43%

Sursa: Patria Asset Management S.A., BVB.ro

In opinia noastra, principalele motive pentru aparitia acestei diferente intre cele doua modalitati de calcul a randamentului fondului sunt: costurile de administrare ale fondului, componenta de cash pe care din motive tehnice ETF este obligat sa o aiba, faptul ca indicele BET nu este perfect investibil (cel putin doua simboluri tind sa depaseasca frecvent ponderea de 20% in indice) si faptul ca ETF capitalizeaza dividendele primite in timp ce indicele BET nu este ajustat cu dividendele.

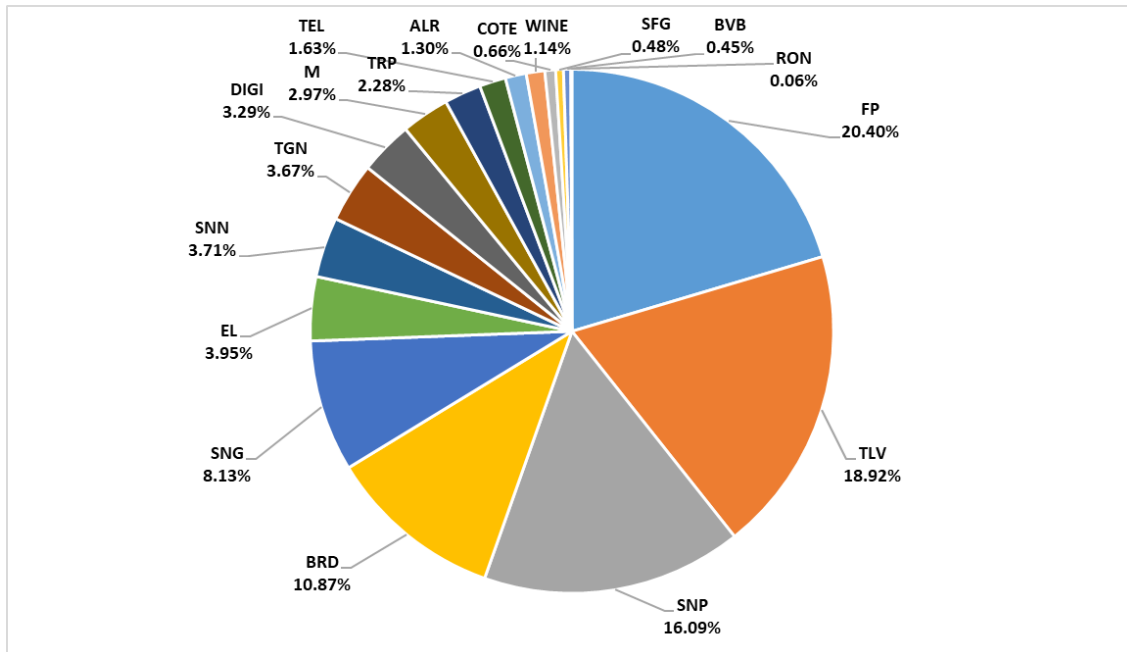
In primul semestru al anului 2021, eroarea de replicare a fost 0.2179%, in timp ce pentru semestrul I 2020 eroarea de replicare a fost tot de 0.1805%, nivelul erorii fiind semnificativ sub limitele prevazute de prospect.

In graficele de mai jos prezentam o comparatie intre evolutia indicelui BET si evolutia ETF BET Patria-Tradeville (pe baza pretului de referinta) de la infiintarea fondului pana la data de 30.06.2021, respectiv structura portofoliului ETF BET Patria-Tradeville la 30.06.2021.



Evolutia **ETF BET Patria Tradeville** si evolutia **indicelui BET** de la infiintarea fondului;

Sursa: BVB, S.A.I. Patria Asset Management S.A.



Structura portofoliu ETF BET Patria-Tradeville la 30.06.2021; Sursa: BVB, S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Prima jumătate a anului 2021 a fost caracterizată de o evoluție favorabilă atât pe piețele internaționale cât și pe bursa românească, aceasta din urmă înregistrând creșteri peste media istorică în primele 6 luni din 2021. Această evoluție a venit pe fondul începerii distribuției vaccinului și ameliorării pandemiei. Astfel, atât la nivel local cât și internațional, guvernele au început să ia măsuri de relaxare treptată a restricțiilor impuse anterior, relaxare care a condus la creșterea consumului cu efecte benefice asupra mediului economic, de care au beneficiat și companiile listate pe bursa de la București.

Evoluția ETF BET Patria-Tradeville din prima jumătate a lui 2021 a fost strâns legată de desfășurarea de evenimente la nivel internațional dar și de un context favorabil la nivelul indicatorilor macroeconomici naționali.

7. Dezvoltarea previzibilă a fondului

Fondul își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

Deși rămân premise pentru perspective de dezvoltare favorabilă a ETF BET Patria-Tradeville, trebuie să luăm în calcul că mediul politic sau economic la nivel global devine din ce în ce mai volatil. Astfel, în cazul în care apar corecții mai importante la nivelul indicilor bursieri, este posibil ca dezvoltarea Fondului să urmeze același trend cu al pieței. Cu toate acestea, având în vedere datele istorice și experiența de pe alte piețe internaționale cu o istorie mai îndelungată, investirea în indici de acțiuni via fonduri de investiții administrate pasiv (de tipul ETF BET Patria-Tradeville) reprezintă, probabil, cea mai bună decizie de economisire pe termen foarte lung.

8. Date financiare

Fondul a întocmit situațiile financiare la 30 iunie 2021 în conformitate cu NORMA ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Instrucțiunea prevede obligația fondurilor deschise de investiții de a întocmi, începând cu exercițiul financiar 2015, situațiile financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, obținute prin retratarea informațiilor prezentate în bilanța de verificare anuală întocmită în baza evidenței contabile organizată potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2

Bucuresti, sectorul 2, CP 020309, Tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694

office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro



Fondul a înregistrat din activitatea de investiții, în primul semestru al anului curent, castig net din instrumente financiare în sumă de 3.115.456 lei si veniturile din dividende in sumă de 654.163 lei. Cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizațiile au fost in suma de 189.969 lei. Rezultatul net înregistrat de fond în perioada raportată a fost profit in sumă de 3.580.221 lei.

Față de finele anului trecut, contul de capital a înregistrat o crestere de la 4.650.000 lei la 7.400.000 lei, datorita subscrierilor efectuate de investitori în cursul anului. Numărul de unități de fond emise și aflate în circulație la 30 iunie 2021 a ajuns la nivelul de 1.480.000. Valoarea activului net al Fondului, calculat în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, la 30 iunie 2021, este de 24.207.087 lei.

1. Solvabilitatea patrimoniala = CAPITALUL PROPRIU/TOTAL PASIV= 24.207.087/24.485.275 = 0,99

2. Indicele lichiditatii curente = ACTIVE CIRCULANTE /DATORII CURENTE = 24.485.275/278.188 = 88.02

3. Indicele datoriei = DATORII TOTALE / TOTAL ACTIV = 278.188/24.485.275 = 0.01

4. Situatia neta = ACTIVE TOTALE – DATORII TOTALE = 24.485.275 – 278.188 = 24.207.087 lei

9. Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2021

Situatia activelor si obligatiilor acestora si situatia detaliata a investitiilor intocmite pentru data de 30 iunie 2021 in forma prevazuta de Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sunt parte integranta a prezentului raport.

Valoarea activului net calculat în conformitate cu acest regulament, la data de 30 iunie 2021, este de 24.207.087 lei.

In conformitate cu legislatia în vigoare, evaluare activelor se face pe categorii de investitii, iar obligatiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, tarifele de mentinere la cota BVB, tarifele de registru, onorariile de audit, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si taxele datorate ASF, precum si sumele datorate ca plata a unitatilor de fond rascumparate, dar neincasate de participantul autorizat care a solicitat rascumpararile respective) se evidentiaza distinct.

In primul semestrul al anului 2021 SAI a intocmit si transmis in termen la A.S.F. raportarile saptamanale in formele prevazute de Regulamentul ASF nr. 9/2014.

Situatiile financiare semestriale la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.

10. Managementul riscului

Valoarea neta a activului Fondului ETF BET Patria-Tradeville va fi afectata de schimbarile survenite pe piata financiara si pe piata valorilor mobiliare, precum si de natura investitiilor efectuate de administrator. Aceste schimbari se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzand conditiile economico-politice ale tarii, relatiile internationale si altele. Nu exista nici o asigurare ca strategia Fondului va avea ca rezultat intotdeauna cresterea valorii activelor nete. Eficienta rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investitionala a administratorului.

Prin urmare, Fondul poate fi afectat de riscuri ca riscul de piata, riscul de plasament, riscul de randament, riscul de reinvestire. Exista de asemenea riscul legislativ, reprezentat de posibilitatea ca o schimbare brusca a legislatiei sa afecteze randamentul si conditiile de functionare ale Fondului.

a) Riscul de piata

In Romania, economia de piata se afla inca in tranzitie, existand multa nesiguranta cu privire la posibila orientare a politicii si a dezvoltarii economice in viitor. Incertitudinea referitoare la mediul politic, legal si fiscal incluzand schimbari adverse care pot surveni, poate avea un impact semnificativ asupra capacitatii entitatii de a opera pe piata.

S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2
Bucuresti, sectorul 2, CP 020309, Tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694
office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro



Riscul de piata se refera la riscul scaderii nivelului preturilor pietei pe ansamblu sau pentru o anumita categorie de elemente ale activului fondului si impactul implicit asupra pretului unitatilor de fond. Obiectivul in administrarea riscului de piata este gestionarea si controlul expunerilor la riscul de piata in parametri acceptabili, in conditiile optimizarii rentabilitatii.

Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor, cu predilectie, in actiuni care se afla in componenta indicelui BET. Comitetul Indicilor BVB – format din specialisti cu experienta in domeniul pietei de capital – elaboreaza reguli cu privire la indicii dezvoltati de BVB, decide cu privire la compozitia indicelui BET, efectueaza ajustarile ca urmare a evenimentelor corporative si informeaza publicul larg cu privire la orice modificari sau evenimente referitoare la indicii BVB. Administratorul ETF BET Patria-Tradeville monitorizeaza deciziile Comitetului.

Strategia investitionala a Fondului este replicarea integrala (spre diferenta de replicarea optimizata) si prevede plasarea cu predilectie a resurselor financiar-monetare in actiuni care se afla in componenta indicelui BET, in asa fel incat eroarea de compozitie sa nu depaseasca 15%.

b) Riscul de plasament

Riscul de plasament reprezinta riscul generat fie de o administrare defectuoasa a activelor, fie din motive independente de strategia administratorului (riscul de piata).

Valoarea neta a activului Fondului va fi afectata de schimbarile survenite pe piata financiara si pe piata valorilor mobiliare, precum si de natura investitiilor efectuate de administrator. Aceste schimbari se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzand conditiile economice ale tarii, relatiile internationale si altele.

Nu exista nicio asigurare ca strategiile Fondului vor avea ca rezultat intotdeauna cresterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului, iar eficienta rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investitionala a administratorului.

c) Riscul de randament

Riscul de randament este riscul legat de variatia randamentului elementelor de activ ale fondului, in corelare cu garantiile acordate pe ansamblul/partial activului Fondului.

Strategia urmata de administratorul Fondului, S.A.I. Patria Asset Management S.A. tinteste mentinerea unui risc foarte scazut al investitiilor in conditii de randament comparabil cu cel al pietei monetare, prin utilizarea unor comisioane reduse de administrare, fara comisioane de cumparare si rascumparare si fara discriminari in functie de perioada de mentinere a investitiei.

d) Riscul de reinvestire

Riscul de reinvestire se refera la riscul de a obtine randamente reduse sau negative (precum: riscul unei scaderi accentuate a pietei de capital, riscul modificarii ratelor de dobanda din piata, riscul de inflatie si riscul de curs valutar, scaderea nivelului dividendului pentru actiuni, etc).

11. Evenimente importante ulterioare perioadei de raportare

In data de 09.08.2021 Consiliul de Administratie al SAI Patria Asset Management SA a hotarat revocarea Expert Audit SRL in calitate de auditor financiar al ETF BET PATRIA-TRADEVILLE si numirea 3B Expert Audit SRL, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/6669/1998, cod unic de inregistrare RO10767770, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 073/31.05.2001, in calitate de auditor financiar al fondului pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2021 si 2022. Decizia vine in contextul in care urmare a preluarii in administrare a ETF BET PATRIA-TRADEVILLE de catre SAI Patria Asset Management in luna aprilie a acestui an, fondurile administrate de societate erau auditate de doi auditori diferiti, iar pentru a avea o abordare unitara la nivelul tuturor fondurilor si Societatii SAI Patria Asset Management, s-a luat decizia ca ETF BET PATRIA-TRADEVILLE sa fie auditat de acelasi auditor, respectiv 3B Expert Audit SRL.

In cadrul aceleiasi intruniri, Consiliul de Administratie al SAI Patria Asset Management SA a hotarat in data de 09.08.2021 prelungirea mandatului de Director General acordat d-lui Pasol Razvan Florin pentru o perioada de patru ani, respectiv a fost decisa prelungirea mandatului de Director General Adjunct acordat d-lui Cojocar Adrian-Ionut

S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2
Bucuresti, sectorul 2, CP 020309, Tel: 0372.538.671, Fax: 0372.007.694
office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro



pentru o perioada de trei ani si sase luni, incepand cu data de 04.12.2021 sau de la data autorizarii ASF, daca autorizatia este ulterioara datei de 04.12.2021 si sub rezerva autorizarii de catre ASF.

Performantele inregistrate de Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE pana in prezent nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare.

12. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor și obligațiilor FDI ETF BET PATRIA – TRADEVILLE la 30 iunie 2021;
- Anexa 2: Situația detaliată a investițiilor la data de 30 iunie 2021.

26.08.2021

Consiliul de Administratie al S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Pasol Razvan Florin

Presedinte C.A.



SAI: S.A.I. Patria Asset Management SA

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

Cod inscriere: PJR05SAIR/320025

CUI: 22227862

Inregistrare ONRC: J40/21078/2017

Capital social: 1773600

Adresa: Sos PIPERA nr.42 et.10 Bucuresti Sector 2

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			12,373,796.81	12,373,796.81			24,245,061.57	24,245,061.57	11,871,264.76
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	98.262113%	98.068894%	12,134,845.73	12,134,845.73	99.937381%	99.780851%	24,191,928.79	24,191,928.79	12,057,083.06
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	98.262113%	98.068894%	12,134,845.73	12,134,845.73	99.937381%	99.780851%	24,191,928.79	24,191,928.79	12,057,083.06
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	98.262113%	98.068894%	12,134,845.73	12,134,845.73	99.937381%	99.780851%	24,191,928.79	24,191,928.79	12,057,083.06
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.028012%	0.027968%	6,780.80	6,780.80	6,780.80
4. Depozite bancare	0.216226%	0.215801%	26,702.72	26,702.72	1.074066%	1.072383%	260,000.00	260,000.00	233,297.28
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	0.216226%	0.215801%	26,702.72	26,702.72	1.074066%	1.072383%	260,000.00	260,000.00	233,297.28
9. Dividende si alte drepturi de incasat	1.695037%	1.691704%	209,328.00	209,328.00	0.104578%	0.104415%	25,315.40	25,315.40	-184,012.60
9.1. Dividende de incasat	1.695037%	1.691704%	209,328.00	209,328.00	0.104578%	0.104415%	25,315.40	25,315.40	-184,012.60
10. Alte active, din care:	0.023648%	0.023601%	2,920.36	2,920.36	-0.987163%	-0.985617%	-238,963.42	-238,963.42	-241,883.78
10.3. Tranzactii/sume in curs de decontare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-0.992327%	-0.990772%	-240,213.38	-240,213.38	-240,213.38
10.3.1. Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-0.992327%	-0.990772%	-240,213.38	-240,213.38	-240,213.38
10.6 Sume platite in avans	0.023648%	0.023601%	2,920.36	2,920.36	0.005164%	0.005156%	1,249.96	1,249.96	-1,670.40
I Total active			12,373,796.81	12,373,796.81			24,245,061.57	24,245,061.57	11,871,264.76
II Total obligatii			24,331.28	24,331.28			37,974.51	37,974.51	13,643.23
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.197023%	0.196636%	24,331.28	24,331.28	0.156874%	0.156628%	37,974.51	37,974.51	13,643.23
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.100541%	0.100344%	12,416.33	12,416.33	0.093283%	0.093137%	22,581.08	22,581.08	10,164.75
12.10. Tarif de mentinere la registrul DC	0.000018%	0.000018%	2.28	2.28	0.000354%	0.000354%	85.80	85.80	83.52
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.040006%	0.039928%	4,940.56	4,940.56	0.039210%	0.039149%	9,491.71	9,491.71	4,551.15
12.3. Comisioane datorate ASF	0.008049%	0.008034%	994.07	994.07	0.007799%	0.007787%	1,888.00	1,888.00	893.93
12.4. Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.002584%	0.002580%	625.42	625.42	625.42
12.8. Cheltuieli audit	0.048312%	0.048217%	5,966.30	5,966.30	0.012188%	0.012169%	2,950.30	2,950.30	-3,016.00
12.9. Comision mentinere la tranzactionare BVB	0.000095%	0.000095%	11.74	11.74	0.001455%	0.001453%	352.20	352.20	340.46
III Valoarea activului net (I - II)			12,349,465.53	12,349,465.53			24,207,087.06	24,207,087.06	11,857,621.53

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2021	La data de 01.01.2021	Diferente
Valoare activ net	24,207,087.06	12,349,465.53	11,857,621.53
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	1,480,000.00	930,000.00	550,000.00
Valoarea unitara a activului net	16.3561	13.2790	3.0771

S.A.I. Patria Asset Management S.A

Director General
Razvan Florin PASOLReprezentant Control Intern
Adrian CIORTAN

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2021
I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
ALRO SA	ALR	ROALROACNOR0	30-Jun-21	115,486.00	0.5000	2.7200	314,121.92	0.016%	1.296%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-21	150,341.00	1.0000	17.5000	2,630,967.50	0.022%	10.852%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Jun-21	4,341.00	10.0000	25.3000	109,827.30	0.054%	0.453%
CONPET SA PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Jun-21	1,868.00	3.3000	85.6000	159,900.80	0.022%	0.660%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Jun-21	21,573.00	0.0493	36.9000	796,043.70	0.003%	3.283%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-21	74,737.00	10.0000	12.8000	956,633.60	0.022%	3.946%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-21	2,669,702.00	0.5200	1.8500	4,938,948.70	0.037%	20.371%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-21	42,996.00	0.2500	16.7000	718,033.20	0.032%	2.962%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-21	6,278.00	15.0000	18.4500	115,829.10	0.016%	0.478%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-21	62,360.00	1.0000	31.5500	1,967,458.00	0.016%	8.115%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-21	32,536.00	10.0000	27.6000	897,993.60	0.011%	3.704%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-21	9,164,752.00	0.1000	0.4250	3,895,019.60	0.016%	16.065%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-21	15,813.00	10.0000	24.9000	393,743.70	0.022%	1.624%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-21	3,175.00	10.0000	280.0000	889,000.00	0.027%	3.667%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-21	1,680,847.00	1.0000	2.7250	4,580,308.08	0.029%	18.892%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	30-Jun-21	564,083.00	0.1000	0.9770	551,109.09	0.032%	2.273%
Purcari Wineries Public Company Lim	WINE	CY0107600716	30-Jun-21	8,629.00	0.0493	32.1000	276,990.90	0.043%	1.142%
Total							24,191,928.79		99.781%

13. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei		lei	%	%
ALRO SA	actiuni	ALR	ROALROACNOR0	2.7400	743.0000	-2,035.8200	0.000%	-0.008%
BRD	actiuni	BRD	ROBRDBACNOR2	17.6000	968.0000	-17,036.8000	0.000%	-0.070%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	actiuni	BVB	ROBVBAAACNOR0	25.0000	28.0000	-700.0000	0.000%	-0.003%
CONPET SA PLOIESTI	actiuni	COTE	ROCOTEACNOR7	85.4000	12.0000	-1,024.8000	0.000%	-0.004%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	actiuni	DIGI	NL0012294474	36.6000	139.0000	-5,087.4000	0.000%	-0.021%
ELECTRICA SA	actiuni	EL	ROELECACNOR5	12.9800	480.0000	-6,230.4000	0.000%	-0.026%
FONDUL PROPRIETATEA SA	actiuni	FP	ROFPTAACNOR5	1.8700	25,561.0000	-47,799.0700	0.000%	-0.197%
MEDLIFE SA	actiuni	M	ROMEDLACNOR6	16.5000	277.0000	-4,570.5000	0.000%	-0.019%
Sphera Franchise Group	actiuni	SFG	ROSFPGACNOR4	18.7000	41.0000	-766.7000	0.000%	-0.003%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	actiuni	SNG	ROSNNGACNOR3	31.3657	402.0000	-12,609.0000	0.000%	-0.052%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	actiuni	SNN	ROSNNEACNOR8	27.7000	209.0000	-5,789.3000	0.000%	-0.024%
Petrom Bucuresti	actiuni	SNP	ROSNPPACNOR9	0.4290	58,954.0000	-25,291.2700	0.000%	-0.104%
Transelectrica S.A.	actiuni	TEL	ROTSELACNOR9	25.0000	102.0000	-2,550.0000	0.000%	-0.011%
TRANSGAZ SA	actiuni	TGN	ROTGNTACNOR8	282.0000	21.0000	-5,922.0000	0.000%	-0.024%

Banca Transilvania Cluj	actiuni	TLV	ROTLVAACNOR1	2.7700	35,200.0000	-97,504.0000	0.001%	-0.402%
TERAPLAST SA	actiuni	TRP	ROTRPLACNOR7	0.9670	3,657.0000	-3,536.3200	0.000%	-0.015%
Purcari Wineries Public Company Lim	actiuni	WINE	CY0107600716	32.0000	55.0000	-1,760.0000	0.000%	-0.007%
Total						-240,213.3800		-0.990%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
BRD	6,780.80	0.028%
BRD GSG	0.00	0.000%
Total	6,780.80	0.028%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD GSG	30-Jun-21	2-Jul-21	0.50%	260,000.00	3.61	0.00	260,000.00	1.072%
Total							260,000.00	1.072%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
TRANSGAZ SA	TGN	24-Jun-21	3,110.00	8.1400	25,315.40	0.104%
Total					25,315.40	0.104%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Situatii financiare interimare simplificate neauditate

intocmite la 30 iunie 2021

Continut:

Pagina

3	Situatia pozitiei financiare
4	Situatia rezultatului global
5	Situatia fluxurilor de trezorerie
6	Situatia modificarilor capitalurilor proprii
7	Note la situatiile financiare

Fondul deschis de investiti ETF BET PATRIA TRADEVILLE
 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	Nota	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
ACTIVE			
Investitii financiare pe termen scurt	7	24,191,929	12,344,174
Creante comerciale si alte creante	9a	26,565	3,354
Numerar si echivalente de numerar	8	266,781	26,703
Total Active		24,485,275	12,374,231
DATORII			
Alte datorii	9b	278,188	24,148
Total datorii		278,188	24,148
Capitaluri proprii			
Capital privind unitatile de fond la valoare nominala		7,400,000	4,650,000
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond		13,226,866	7,129,555
Rezultat reportat		0	0
Profit/pierdere curenta		3,580,221	570,528
Total capitaluri proprii si total datorii		24,485,275	12,374,231
Active nete distribuibile detinatorilor de unitati de fond	10	24,207,087	12,350,083

ADMINISTRATOR,
PASOL RAZVAN FLORIN

CONTABIL SEF,
MARINESCU MIRELA ANDREEA

Fondul deschis de investitii ETF BET PATRIA TRADEVILLE
 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	Nota	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Venituri din comisioane		0	0
Venituri din dobanzi		571	431
Venituri din dividende		654,163	340,304
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa	11	3,112,433	(1,131,652)
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate	11	3,023	(13,640)
Venituri totale		3,770,190	(804,557)
Cheltuieli cu comisioanele	12	(178,069)	(88,228)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(11,900)	(7,247)
Total cheltuieli operationale		(189,969)	(95,475)
Profit operational anterior costurilor de finantare/Pierdere operationala anterior costurilor de finantare		3,580,221	(900,032)
Profit inainte de impozitare/Pierdere		3,580,221	(900,032)
Venit/ (Cheltuiala) cu impozitul pe profit		0	0
Profit dupa impozitare/Pierdere		3,580,221	(900,032)
Rezultatul Global al perioadei		3,580,221	(900,032)
Rezultatul Global al perioadei/numar unitati de fond		2.4191	(1.0465)

ADMINISTRATOR,
PASOL RAZVAN FLORIN

CONTABIL SEF,
MARINESCU MIRELA ANDREEA

Fondul deschis de investitii ETF BET PATRIA TRADEVILLE
 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare/Pierdere	3,580,221	(900,032)
Ajustari pentru:		
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate	(3,023)	13,640
Castig net/(Pierdere) neta net din instrumente financiare la valoarea justa	(3,112,433)	1,131,653
Venituri din dobanzi	(571)	(431)
Venituri din dividende	(654,163)	(340,304)
Total	(189,969)	(95,474)
(Cresterea) privind investitiile pe termen scurt	(8,732,300)	(2,487,820)
(Cresterea) privind alte creante	(23,210)	(126,280)
Cresterea/(descresterea) datorilor	254,040	(765)
Numerar generat din exploatare	(8,691,439)	(2,710,339)
Dobanzi primite	571	431
Dividende primite	654,163	340,305
Numerar net din activitati de exploatare	(8,036,705)	(2,369,603)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Emisiunea de unitati de fond in cursul exercitiului	8,426,159	2,802,040
Rascumpararea de unitati de fond in cursul exercitiului	(149,376)	(369,646)
Numerar net din activitati de finantare	8,276,783	2,432,394
Cresterea/(descresterea) neta de numerar si echivalente de numerar	240,078	62,791
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	26,703	7,418
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	266,781	70,208

ADMINISTRATOR,
PASOL RAZVAN FLORIN

CONTABIL SEF,
MARINESCU MIRELA ANDREEA

Fondul deschis de investitii ETF BET PATRIA TRADEVILLE
 SITUATIA MODIFICARILOR ACTIVELOR NETE ATRIBUITE DETINATORILOR DE UNITATI
 RASCUMPARABILE
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	Numarul de unitati de fond aflate in circulatie	Total capitaluri proprii
		RON
Sold la 1 Ianuarie 2020	650,000	8,509,797
Modificari ale capitalurilor proprii in 2020		
Profitul / (pierderea) exercitiului	-	570,528
Subscrieri de unitati rascumparabile	310,000	3,639,404
Rascumpararea de unitati de fond	30,000	(369,646)
Sold la 31 decembrie 2020	930,000	12,350,083
Modificari ale capitalurilor proprii in semestrul I 2021		
Profitul/ (pierderea) perioadei	-	3,580,221
Subscrieri de unitati rascumparabile	560,000	8,426,159
Rascumpararea de unitati de fond	(10,000)	(149,376)
Sold la 30 iunie 2021	1,480,000	24,207,087

**ADMINISTRATOR,
 PASOL RAZVAN FLORIN**

**CONTABIL SEF,
 MARINESCU MIRELA ANDREEA**

1. Entitatea care raporteaza

Fondul Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville (denumit in continuare Fondul) este inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400080 si a fost autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr 606/09.07.2012, avand o durata de functionare nelimitata. Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti si de alte active printr-un mecanism de emitere/rascumparare continua de unitati de fond prin intermediul blocurilor de titluri de participare, precum si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile.

FDI ETF BET Patria-Tradeville s-a numit anterior FDI ETF BET Tradeville, noua denumire a fondului fiind autorizata de ASF in data de 26.04.2021 prin autorizatia nr. 78.

Unitatile de fond reprezinta o detinere de capital in activele nete ale Fondului, iar achizitionarea lor reprezinta unica modalitate de a investi in fond. Unitatile de fond sunt dematerializate, exprimate in lei si pot fi tranzactionate pe una sau mai multe piete reglementate, asa cum sunt acestea definite in OUG 32/2012. Valoarea initiala a unei unitati de fond la data autorizarii Fondului a fost de 5 lei.

Investitorii institutionali care subscriu pe piata primara devin parte contractuala prin semnarea formularului de subscriere si a declaratiei prin care confirma faptul ca au primit, au citit si au inteles prospectul. Investitorii care detin unitati de fond urmare a achizitiei pe piata secundara, devin parte contractuala dupa ce are loc decontarea tranzactiei.

Fondul Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville se adreseaza:

1. Investitorilor individuali, locali sau internationali, incepatori sau cu experienta, care cauta sa obtina un randament cat mai apropiat de randamentul indicelui BET si investesc pe termen lung sau foarte lung de timp. Acestia nu au timp sau nu considera necesar sa aloce timp pentru analiza individuala a actiunilor si prefera sa investeasca direct intr-un portofoliu diversificat in locul investitiei in actiuni individuale.
2. Investitorilor institutionali, locali sau internationali - fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri alternative - care cauta expunere, pentru o perioada nedeterminata de timp, pe indicele BET. De regula, aceste fonduri isi construiesc strategia investitionala tinand cont de contextul macroeconomic, de piata sau raportandu-se la evaluarea pietei in ansamblu.

2. Administratorul Fondului

Incepand cu data de 07.04.2021, SAI Patria Asset Management S.A. a preluat administrarea Fondului Deschis de Investitii ETF BET Patria-Tradeville (anterior denumit ETF BET Tradeville) de la SAI Tradeville SA., preluare autorizata de catre ASF prin avizul nr. 103/18.03.2021 si decizia nr. 362/18.03.2021, astfel Fondul este administrat de catre S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. – societate de administrare a investitiilor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21078/2017, cu cod unic de inregistrare nr. 22227862, cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, cam 1 si 2, fara sedii secundare, Autorizatie C.N.V.M. 275/13.02.2008, inregistrata in Registrul C.N.V.M. cu numarul PJR05SAIR/320025 la data de 13.02.2008, avand o durata de functionare nelimitata, functionand in conformitate cu Legea nr. 297/2004, OUG 32/2012, Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

3. Depozitarul Fondului

Depozitarul fondului este BRD-Groupe Societe Generale SA. cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistrare RO361579, inscisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, tel.021.200.83.75, fax.021-200.83.83, website: www.brd.ro.

4. Descrierea obiectivelor Fondului

Obiectivul Fondului ETF BET PATRIA-TRADEVILLE este de a replica structura indicelui BET. Fondul este un O.P.C.V.M. tranzactionabil care face parte din categoria fondurilor deschise de investitii, participantii autorizati avand posibilitatea de a subscrie si de a face rascumparari de blocuri de titluri de participare. Deosebirea majora fata de fondurile deschise de investitii traditionale consta in posibilitatea de a tranzactiona unitati de fond direct pe piata secundara, acesta fiind singurul mod prin care investitorii ce nu detin calitatea de participanti autorizati, pot achizitiona sau vinde unitati de fond (fara a folosi serviciile unui participant autorizat).

Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile TVBETETF la Bursa de Valori Bucuresti, blocul minim fiind de o unitate. Investitorii institutionali pot subscrie atat pe piata primara, cat si pe piata secundara. La listare, Fondul a fost compus din 10 Blocuri de Titluri de Participare (BTP) alcatuite din 10,000 de unitati de fond. Valoarea nominala a unei unitati de fond este de 5 lei. Valoarea dividendelor distribuite de companiile din portofoliu este incorporata in activul net al ETF-ului. Fondul investeste doar in actiuni ce intra in componenta indicelui BET si depozite bancare.

Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice romane si straine si plasarea acestora in actiuni care se afla in componenta indicelui BET si in alte instrumente financiare, cu scopul de a replica, performanta acestuia. Fondul intra in categoria Exchange Trading Funds de tip index (O.P.C.V.M. tranzactionabil).

Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor, cu predilectie, in actiuni care se afla in componenta indicelui BET. Comitetul Indicilor BVB – format din specialisti cu experienta in domeniul pietei de capital – elaboreaza reguli cu privire la indicii dezvoltati de BVB, decide cu privire la compozitia indicelui BET, efectueaza ajustarile ca urmare a evenimentelor corporative si informeaza publicul larg cu privire la orice modificari sau evenimente cu privire la indicii BVB. Administratorul ETF BET PATRIA-TRADEVILLE va monitoriza deciziile Comitetului Indicilor BVB si va ajusta structura si componenta Fondului in asa fel incat eroarea de compozitie sa fie cat mai redusa si sa nu depaseasca 15%.

Strategia investitionala a Fondului este replicarea integrala si directa (spre diferenta de replicarea optimizata si/sau sintetica) si prevede plasarea cu predilectie a resurselor financiar-monetare in actiuni care se afla in componenta indicelui BET, in asa fel incat, eroarea de compozitie sa nu depaseasca 15%. Potrivit prevederilor Refulamentului A.S.F. nr. 9/2014, eroarea de compozitie este suma modulelor diferentelor dintre ponderile fiecărei actiuni din componenta indicelui de referinta replicat, in cazul de fata BET si ponderile respectivelor actiuni in portofoliul ETF BET PATRIA-TRADEVILLE tranzactionabil. BET este un indice ponderat cu capitalizarea bursiera a societăților incluse in cosul indicelui. Ca atare, expunerea investitorilor la riscul de contraparte este redusa la emitentii din componenta BET si la bancile in care este mentinuta componenta de numerar iar expunerea la indicele replicat este direct proportionala cu eroarea de compozitie asa cum este ea definita mai sus.

5. Bazele intocmirii

a) Declaratia de conformitate

Situatiile financiare la 30.06.2021 au fost intocmite in conformitate cu:

- Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
- Instrucțiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere

Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Prezentarea situatiilor financiare

Fondul a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul situatiei rezultatului global, considerand ca aceste metode de prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise de IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare”.

c) Bazele evaluarii

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza valorii juste pentru activele financiare pentru care s-a procedat la reevaluarea zilnica a acestora prin contul de profit si pierdere, dar si pe baza costului istoric pentru alte active si datorii.

d) Moneda functionala si de prezentare

Situatiile financiare sunt prezentate in lei (RON). Toate informatiile financiare prezentate in RON au fost rotunjite la cea mai apropiata unitate. Leul reprezinta si moneda functionala a Fondului.

e) Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS implica din partea conducerii utilizarea unor rationamente, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de aceste estimari. Estimările si presupunerile sunt revizuite periodic. Modificarile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarile sunt revizuite si in perioadele viitoare, daca acestea sunt afectate. Rezultatul efectiv poate fi diferit de cel estimat. Aceste estimari sunt actualizate periodic si, pe masura ce devine necesara ajustarea lor, acestea vor afecta rezultatul perioadei in care devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un anume grad de incertitudine, efectul acestora asupra situatiilor financiare este considerat nesemnificativ.

f) Continuitatea activitatii

Administratorul fondului nu intentioneaza sa supuna Fondul unui proces de fuziune, lichidare intr-un viitor previzibil.

6. Politici contabile semnificative

Politicele contabile semnificative adoptate de companie pentru elementele esentiale in ceea ce priveste determinarea pozitiei financiare si a performantei financiare pentru perioada analizata sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate de companie in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in cadrul acestor situatii financiare.

a) Tranzactii in moneda straina

Fondul nu a realizat tranzactii in valuta.

b) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile lichide si alte valori sunt reprezentate de numerar si echivalente de numerar (disponibilitati la vedere si depozite overnight sau cu scadenta pana la 3 luni). Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie, echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Echivalentele de numerar sunt detinute, mai degraba, in scopul indeplinirii angajamentelor in numerar pe termen scurt, decat pentru investitii sau in alte scopuri. Pentru a califica un plasament drept echivalent de numerar, acesta trebuie sa fie usor convertibil intr-o suma prestabilita de numerar si sa fie supus unui risc

nesemnificativ de schimbare a valorii. Prin urmare, o investitie este de regula calificata drept echivalent de numerar doar atunci cand are o scadenta mica de trei luni sau mai putin de la data achizitiei.

c) Active financiare

i) Clasificare

Fondul clasifica instrumentele financiare detinute in urmatoarele categorii:

Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere

Aceasta categorie include activele financiare care au fost achizitionate cu intentia de a fi lichidate in viitorul apropiat. Acestea fac parte din portofoliul de actiuni al Fondului si cuprind instrumente achizitionate cu scopul de a fi vandute in viitorul apropiat. Profiturile sau pierderile derivate din evaluarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Activele din aceasta categorie sunt incadrate la active circulante daca sunt detinute pentru tranzactionare sau spre a fi vandute in decursul a 12 luni de la data bilantului.

Creante

Creantele comerciale sunt recunoscute initial la valoarea justa, fiind ulterior evaluate la costul amortizat utilizand metoda dobanzii efective, cu exceptia cazurilor cand rezultatul din actualizarea fluxurilor de numerar viitoare minus pierderea din depreciere este nesemnificativ.

ii) Recunoastere, derecunoastere si evaluare initiala

Activele si datoriile financiare sunt recunoscute la data tranzactiei. Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere sunt recunoscute initial la valoarea justa iar costurile aferente tranzactionarii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Fondul derecunoaste un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ financiar expira sau atunci cand Fondul a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar contractuale aferente acelui activ financiar intr-o tranzactie in care a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

Fondul derecunoaste o datorie financiara atunci cand sunt decontate – si anume atunci cand datoria este platita, anulata sau expira.

iii) Evaluarea la valoarea justa

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti interesate si in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective la data evaluarii.

Determinarea valorii juste a activelor si datoriilor financiare se bazeaza pe cotationile pe o piata activa. Un instrument financiar are o piata activa daca pentru acel instrument financiar sunt disponibile rapid si in mod regulat preturi cotate, iar aceste preturi reflecta tranzactii de piata efectuate regulat in conditii de piata obiective.

d) Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond

Unitatile de fond sunt clasificate drept instrumente de capital cand:

- ✓ Unitatile de fond dau dreptul detinatorului la o cota proportionala din activele nete ale Fondului in cazul lichidarii acestuia;
- ✓ Unitatile de fond sunt incluse in clasa instrumentelor care este subordonata tuturor celorlate clase de instrumente;
- ✓ Toate unitatile de fond din clasa instrumentelor care este subordonata tuturor celorlate clase de instrumente au caracteristic identice;
- ✓ Unitatile de fond nu includ nicio obligatie contractuala de a livra numerar sau alte active financiare cu exceptia dreptului posesorului la o cota proportionala din activele nete ale Fondului.

Fondul emite o singura clasa de unitati de fond care pot fi rascumparate in mod liber, conform optiunii detinatorului, si confera drepturi egale. Unitatile de fond pot fi rascumparate in orice zi lucratoare in schimbul unei sume de bani egala cu proportia detinuta din valoarea neta a activelor Fondului. Emiterea, anularea, achizitia sau vanzarea sunt tratate si inregistrate in contabilitate drept tranzactii de capital. La emiterea

unitatilor, pretul incasat este inclus in capitalurile proprii. La rascumpararea unitatilor, pretul platit este dedus din capitalurile proprii la o valoare egala cu contravaloare acestora. Odata ce au fost rascumparate, Fondul anuleaza unitatile.

Nu se recunoaste profit sau pierdere in situatia rezultatului global la achizitia, vanzarea, emiterea sau anularea instrumentelor proprii de capital.

Nu exista diferente intre evaluarea pozitiilor de investitii conform prevederilor IAS 39 si metodologia indicata de prospectul fondului si ca urmare nu exista modificari in valoarea neta a activelor datorate unor astfel de diferente.

e) Venituri din dobanzi

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in situatia rezultatului global prin metoda dobanzii efective. Veniturile din dobanzi includ venituri din dobanzi aferente depozitelor si conturilor curente.

Fondul nu inregistreaza cheltuieli cu dobanzi.

f) Castig net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere

Castigul net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere cuprinde toate modificarile realizate si nerealizate de valoare justa.

Castigul realizat din cedarea instrumentelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere este calculat prin utilizarea metodei costului mediu ponderat.

g) Venituri din dividende

Dividendele sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand este stabilit dreptul Fondului de a primi aceste venituri. Intrucat Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE nu are personalitate juridica in conformitate cu dispozitiile art. 1881-1954 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale OUG. 32/2012, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, dividendele convenite sunt scutite de la plata impozitului pe dividende in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015.

h) Impozitul pe profit

In conformitate cu legislatia fiscala aplicabila in Romania fondurilor de investitii, Fondul este scutit de la plata impozitului pe profit.

i) Cheltuieli cu comisioanele, onorariile si alte cheltuieli

Cheltuielile cu comisioanele Fondului sunt cheltuieli cu comisioanele de administrare, comisioanele datorate depozitarului si custodelui, comisioane de tranzactionare, tarife de mentinere la cota BVB, tarife de registru consolidat, comisioanele bancare. Onorariile suportate de Fond sunt onorariile cu auditul financiar. Alte cheltuieli suportate de Fond sunt tarifele ASF in cota de 0,0078% aplicata asupra valorii activului net din ultima zi lucratoare a fiecarei luni. Toate aceste cheltuieli si onorarii sunt recunoscute la valoarea realizata.

7. Investitii financiare pe termen scurt

Actiuni cotate (simboluri care se afla in componenta indicelui BET)	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
ALRO S.A. (ALR)	314,122	136,118
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (BRD)	2,630,968	1,308,661
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB)	109,827	56,318
CONPET SA (COTE)	159,901	86,411
DIGI COMMUNICATIONS N.V. (DIGI)	796,043	428,684
SCDFEE ELECTRICA SA BUCURESTI (EL)	956,633	541,871
FONDUL PROPRIETATEA SA (FP)	4,938,949	2,870,165
MEDLIFE S.A. (M)	718,033	251,194
SPHERA FRANCHISE GROUP (SFG)	115,829	50,847
ROMGAZ SA (SNG)	1,967,458	1,037,733
NUCLEARELECTRICA SA (SNN)	897,994	344,519
OMV PETROM SA (SNP)	3,895,020	2,010,633
TRANSELECTRICA SA (TEL)	393,744	233,395
TRANSGAZ SA (TGN)	889,000	519,305
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV)	4,580,308	2,262,206
TERAPLAST SA (TRP)	551,109	116,134
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE)	276,991	89,980
Total	24,191,929	12,344,174

8. Numerar si echivalente de numerar

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Conturi curente la banci	6,781	-
Depozite bancare pe termen scurt	260,000	26,703
Total	266,781	26,703

9. Creante si datorii

a.Creante	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Creante comerciale	1,250	3,354
Dividende de incasat	25,315	-
Total creante	26,565	3,354

b.Datorii	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Comisioane datorate societatii de administrare	22,581	12,017
Comisioane datorate societatii de depozitare/custodie/decontare	9,492	4,783
Datorii comerciale	4,014	6,385
Sume in curs de decontare - intermediari	240,213	-
Taxa ASF	1,888	963

Fondul deschis de investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
 NOTE LA SITUATILE FINANCIARE
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

Total datorii	278,188	24,148
----------------------	----------------	---------------

10. Activul net

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
VALOARE ACTIV NET	24,207,087	12,350,083
Numar de unitati de fond in circulatie	1,480,000	930,000
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	16.3561	13.2797

11. Castig/(Pierdere) din instrumente financiare

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Venituri din instrumente financiare la valoarea justa	11,113,794	7,661,014
Cheltuieli din instrumente financiare la valoarea justa	(8,001,361)	(8,792,666)
Castig net /(pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa	3,112,433	(1,131,652)
Venituri din instrumente financiare cedate	3,846	0
Cheltuieli din instrumente financiare cedate	(823)	(13,640)
Castig net /(pierdere) neta din instrumente financiare cedate	3,023	(13,640)

12. Cheltuieli operationale

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Cheltuieli cu comisioane de administrare	103,387	52,061
Cheltuieli cu comisioane de depozitare	30,719	15,456
Cheltuieli cu comisioane decontare/custodie	11,516	5,664
Cheltuieli cu comisioane SSIF	29,814	12,497
Cheltuieli cu comisioane registru	508	420
Cheltuieli cu servicii de audit	2,950	2,959
Tarif mentinere tranzactionare BVB	2,125	2,129
Cheltuieli cu taxa ASF	8,435	3,845
Cheltuieli cu comisioane bancare	515	443
Total	189,969	95,474

ADMINISTRATOR,
PASOL RAZVAN FLORIN

CONTABIL SEF,
MARINESCU MIRELA ANDREEA

Declaratia conducerii

Declaram ca, dupa cunostiintele noastre, situatia financiar-contabila intocmita la data de 30.06.2021, in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul consiliului de administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Administrator,
PASOL RAZVAN FLORIN

Contabil sef,
MARINESCU MIRELA ANDREEA

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2021 PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI ETF BET PATRIA - TRADEVILLE
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694
 Numar din registrul comertului _____

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
 Forma de proprietate _____
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400080

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2021
(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	12,374,231.42	24,485,275.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	3,354.98	26,565.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	12,344,173.73	24,191,929.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	26,702.71	266,781.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	24,148.01	278,188.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	12,350,083.41	24,207,087.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	12,350,083.41	24,207,087.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	4,650,000.00	7,400,000.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	7,129,555.29	13,226,866.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	570,528.12	3,580,221.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	12,350,083.41	24,207,087.00

Administrator,
 Nume si prenume
 PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA
 Calitatea CONTABIL SEF
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2021 PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI ETF BET PATRIA - TRADEVILLE
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694
 Numar din registrul comertului _____

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
 Forma de proprietate _____
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400080

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2021**

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	8,001,750.00	11,772,374.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	340,305.00	654,163.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	3,846.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	431.00	571.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	7,661,014.00	11,113,794.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	8,901,782.00	8,192,153.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	13,640.00	823.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	8,792,667.00	8,001,361.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	95,032.00	189,454.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	443.00	515.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig(rd. 01-08)	17	0.00	3,580,221.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	900,032.00	0.00

Administrator,
 Nume si prenume
 PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA
 Calitatea CONTABIL SEF
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional [insert value]

Balanta analitica (5 egalitati) la data de 30.06.2021 in RON
FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017		0,00	4.650.000,00	50,000.00	6,700,000.00	0,00	750.000,00	50,000.00	7,450,000.00	0,00	7.400.000,00
	Capital										
1045		0,00	7.129.555,29	99,376.00	11,694,723.41	0,00	1.631.519,00	99,376.00	13,326,242.41	0,00	13.226.866,41
	Diferente de emisiune										
10		0.00	11,779,555.29	149.376,00	18.394.723,41	0,00	2.381.519,00	149.376,00	20.776.242,41	0.00	20,626,866.41
121		0,00	570.528,12	6,695,680.03	9,220,831.32	2.067.002,46	3.122.071,82	8,762,682.49	12,342,903.14	0,00	3.580.220,65
	Profit si pierdere.										
129		0,00	0,00	570,528.12	570,528.12	0,00	0,00	570,528.12	570,528.12	0,00	0,00
	Repartizarea profitului.										
12		0.00	570,528.12	7.266.208,15	9.791.359,44	2.067.002,46	3.122.071,82	9.333.210,61	12.913.431,26	0.00	3,580,220.65
1		0.00	12,350,083.41	7.415.584,15	28.186.082,85	2.067.002,46	5.503.590,82	9.482.586,61	33.689.673,67	0.00	24,207,087.06
401.AUD		0,00	0,00	5,950.00	5,950.00	0,00	0,00	5,950.00	5,950.00	0,00	0,00
	Furnizori - AUDIT										
401.BVB		0,00	0,00	1,772.74	1,772.74	363,94	363,94	2,136.68	2,136.68	0,00	0,00
	Furnizori - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA										
401.DEC		0,00	0,00	401.82	401.82	91,52	91,52	493.34	493.34	0,00	0,00
	Furnizori - DEPOZITARUL CENTRAL SA										
401.VAM		0,00	12.017,18	73,120.79	92,823.21	19.702,42	22.581,08	92,823.21	115,404.29	0,00	22.581,08
	Furnizori - TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT										
401		0.00	12,017.18	81.245,35	100.947,77	20.157,88	23.036,54	101.403,23	123.984,31	0.00	22,581,08
	Furnizori										

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408.AUD		0,00	5.950,00	5,950.00	8,411.30	0,00	489,00	5,950.00	8,900.30	0,00	2.950,30
	Furnizori - facturi nesosite - AUDIT										
408.BVB		0,00	363,94	1,772.74	2,136.68	363,94	352,20	2,136.68	2,488.88	0,00	352,20
	Furnizori - facturi nesosite - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA										
408.DEC		0,00	70,68	401.82	493.34	91,52	85,80	493.34	579.14	0,00	85,80
	Furnizori - facturi nesosite - DEPOZITARUL CENTRAL SA										
408.VAM		0,00	0,00	80,806.03	80,806.03	22.581,08	22.581,08	103,387.11	103,387.11	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite - TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT										
408		0.00	6,384.62	88.930,59	91.847,35	23.036,54	23.508,08	111.967,13	115.355,43	0.00	3,388.30
	Furnizori - facturi nesosite										
4092.BVB		3.215,66	0,00	3,215.66	1,772.74	0,00	363,94	3,215.66	2,136.68	1.078,98	0,00
	Furnizori-debitori pentru prestări de servicii - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA										
4092.DEC		139,32	0,00	664.32	401.82	0,00	91,52	664.32	493.34	170,98	0,00
	Furnizori-debitori pentru prestări de servicii - DEPOZITARUL CENTRAL SA										
4092		3,354.98	0.00	3.879,98	2.174,56	0,00	455,46	3.879,98	2.630,02	1,249.96	0.00
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari										
40		0.00	15,046.82	174.055,92	194.969,68	43.194,42	47.000,08	217.250,34	241.969,76	0.00	24,719.42
446.CNVM		0,00	963,00	5,890.00	7,510.00	1.620,00	1.888,00	7,510.00	9,398.00	0,00	1.888,00
	TAXA CNVM										
446		0.00	963.00	5.890,00	7.510,00	1.620,00	1.888,00	7.510,00	9.398,00	0.00	1,888.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
44		0.00	963.00	5.890,00	7.510,00	1.620,00	1.888,00	7.510,00	9.398,00	0.00	1,888.00
452		0,00	0,00	5,383,252.00	5,383,252.00	2.381.519,00	2.381.519,00	7,764,771.00	7,764,771.00	0,00	0,00
	Decontari privind interesele de participare										
4521		0,00	0,00	810,764.00	810,764.00	0,00	0,00	810,764.00	810,764.00	0,00	0,00
	Decontari privind interesele de participare										
45		0.00	0.00	6.194.016,00	6.194.016,00	2.381.519,00	2.381.519,00	8.575.535,00	8.575.535,00	0.00	0.00
461.DIVI		0,00	0,00	411,789.69	0.00	242.373,80	628.848,09	654,163.49	628,848.09	25.315,40	0,00
	Debitori diversi - dividende										

FDI ETF BET PATRIA - TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461.VANG		0,00	0,00	6,044,640.00	6,044,640.00	2.381.519,00	2.381.519,00	8,426,159.00	8,426,159.00	0,00	0,00
	Debitori diversi - VANGUARD DISTRIB.										
461		0.00	0.00	6.456.429,69	6.044.640,00	2.623.892,80	3.010.367,09	9.080.322,49	9.055.007,09	25,315.40	0.00
	Debitori diversi										
462.DEC		0,00	1.213,07	7,669.52	9,946.95	2.277,43	2.782,06	9,946.95	12,729.01	0,00	2.782,06
	CREDIT.DIVERSI - COMIS. DECONTARE										
462.DEP		0,00	3.570,14	21,724.45	27,579.57	5.855,12	6.709,65	27,579.57	34,289.22	0,00	6.709,65
	CRED.DIV- COMIS. DEPOZITARE										
462.SSIF		0,00	0,00	16,557.89	17,662.72	9.757,99	9.278,58	26,315.88	26,941.30	0,00	625,42
	Creditori diversi - comision intermediari										
462.VANG		0,00	0,00	149,376.00	149,376.00	0,00	0,00	149,376.00	149,376.00	0,00	0,00
	Creditori diversi - VANGUARD DISTRIB.										
462		0.00	4,783.21	195.327,86	204.565,24	17.890,54	18.770,29	213.218,40	223.335,53	0.00	10,117.13
	Creditori diversi										
46		0.00	4,783.21	6.651.757,55	6.249.205,24	2.641.783,34	3.029.137,38	9.293.540,89	9.278.342,62	15,198.27	0.00
473		0,00	0,00	323.17	323.17	195,84	195,84	519.01	519.01	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare										
47		0.00	0.00	323,17	323,17	195,84	195,84	519,01	519,01	0.00	0.00
481		0,00	0,00	6,317,539.87	6,625,601.55	3.779.498,83	3.711.650,53	10,097,038.70	10,337,252.08	0,00	240.213,38
	Decontari in cadrul pietei de capital										
48		0.00	0.00	6.317.539,87	6.625.601,55	3.779.498,83	3.711.650,53	10.097.038,70	10.337.252,08	0.00	240,213.38
4		0.00	20,793.03	19.343.582,51	19.271.625,64	8.847.811,43	9.171.390,83	28.191.393,94	28.443.016,47	0.00	251,622.53
5031.1.RALR		136.118,08	0,00	406,023.75	138,508.81	71.091,00	24.484,02	477,114.75	162,992.83	314.121,92	0,00
	Actiuni cotate detinute - ALRO S.A.										
5031.1.RBRD		1.308.660,76	0,00	2,662,914.50	619,700.90	724.520,48	136.766,58	3,387,434.98	756,467.48	2.630.967,50	0,00
	Actiuni cotate detinute - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.										
5031.1.RBVB		56.317,80	0,00	117,751.50	23,863.20	24.549,00	8.610,00	142,300.50	32,473.20	109.827,30	0,00
	Actiuni cotate detinute - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA										
5031.1.RCOTE		86.410,80	0,00	191,960.40	45,447.60	30.217,00	16.829,00	222,177.40	62,276.60	159.900,80	0,00
	Actiuni cotate detinute - CONPET SA Ploiesti - R										

FDI ETF BET PATRIA - TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5031.1.RDIGI		428.683,80	0,00	896,841.30	225,552.50	198.544,90	73.790,00	1,095,386.20	299,342.50	796.043,70	0,00
	Actiuni cotate detinute - Digi Communications N.V. - R										
5031.1.REL		541.871,35	0,00	1,106,583.04	291,512.52	249.314,28	107.751,20	1,355,897.32	399,263.72	956.633,60	0,00
	Actiuni cotate detinute - SCDFEE ELECTRICA SA - R										
5031.1.RFP		2.870.164,80	0,00	5,754,754.56	1,518,083.17	1.282.844,54	580.567,23	7,037,599.10	2,098,650.40	4.938.948,70	0,00
	Actiuni cotate detinute - Fondul Proprietatea										
5031.1.RM		41.865,60	0,00	684,852.09	103,882.29	232.788,15	95.724,75	917,640.24	199,607.04	718.033,20	0,00
	Actiuni cotate detinute - Med Life S.A.										
5031.1.RSFG		50.847,30	0,00	122,531.50	27,571.00	26.863,15	5.994,55	149,394.65	33,565.55	115.829,10	0,00
	Actiuni cotate detinute - Sphera Franchise Group S.A. - R										
5031.1.RSNG		1.037.733,00	0,00	2,159,218.05	426,838.05	435.851,90	200.773,90	2,595,069.95	627,611.95	1.967.458,00	0,00
	Actiuni cotate detinute - S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - R										
5031.1.RSNN		344.519,40	0,00	983,006.11	180,601.06	214.798,05	119.209,50	1,197,804.16	299,810.56	897.993,60	0,00
	Actiuni cotate detinute - S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - R										
5031.1.RSNP		2.010.632,64	0,00	4,511,833.62	1,303,892.52	1.092.544,22	405.465,72	5,604,377.84	1,709,358.24	3.895.019,60	0,00
	Actiuni cotate detinute - OMV PETROM S.A.										
5031.1.RTEL		233.395,20	0,00	462,992.70	133,226.70	84.603,30	20.625,60	547,596.00	153,852.30	393.743,70	0,00
	Actiuni cotate detinute - C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA										
5031.1.RTGN		519.305,00	0,00	962,326.50	182,051.50	164.759,00	56.034,00	1,127,085.50	238,085.50	889.000,00	0,00
	Actiuni cotate detinute - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.										
5031.1.RTLV		2.262.206,25	0,00	4,842,888.11	888,032.04	1.113.269,04	487.817,03	5,956,157.15	1,375,849.07	4.580.308,08	0,00
	Actiuni cotate detinute - BANCA TRANSILVANIA S.A.										
5031.1.RTRP		116.133,95	0,00	476,750.14	74,657.89	161.218,78	12.201,94	637,968.92	86,859.83	551.109,09	0,00
	Actiuni cotate detinute - TERAPLAST SA - R										
5031.1.RWINE		89.980,00	0,00	253,417.50	44,676.70	77.557,50	9.307,40	330,975.00	53,984.10	276.990,90	0,00
	Actiuni cotate detinute - PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED - R										
5031.4.RM		209.328,00	0,00	209,328.00	209,328.00	0,00	0,00	209,328.00	209,328.00	0,00	0,00
	Actiuni cotate gratuite- în curs de alocare - Med Life S.A.										
503		12,344,173.73	0.00	26.805.973,37	6.437.426,45	6.185.334,29	2.361.952,42	32.991.307,66	8.799.378,87	24,191,928.79	0.00
	Actiuni										

FDI ETF BET PATRIA - TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50812.3.RBRD		26.702,71	0,00	986,405,45	986,405,45	0,00	0,00	986,405,45	986,405,45	0,00	0,00
	Alte titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite si creante - BRD - RON										
50812		26,702.71	0.00	986.405,45	986.405,45	0,00	0,00	986.405,45	986.405,45	0.00	0.00
	alte titluri de plasament necotate										
50884.3.RBRD		0,00	0,00	51.80	51.80	0,00	0,00	51.80	51.80	0,00	0,00
	Dobânzi la titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite si creante - BRD - RON										
50884		0.00	0.00	51,80	51,80	0,00	0,00	51,80	51,80	0.00	0.00
	Dobanda contracte reverse repo										
50		12,370,876.44	0.00	27.792.430,62	7.423.883,70	6.185.334,29	2.361.952,42	33.977.764,91	9.785.836,12	24,191,928.79	0.00
5121.BRD		0,00	0,00	13,232,028.55	13,230,056.87	6.745.666,05	6.740.856,93	19,977,694.60	19,970,913.80	6.780,80	0,00
	Conturi la bănci în lei - BRD										
5121		0.00	0.00	13.232.028,55	13.230.056,87	6.745.666,05	6.740.856,93	19.977.694,60	19.970.913,80	6,780.80	0.00
	Conturi la banci in lei										
51211.2		0,00	0,00	6,132,784.33	5,804,784.33	3.261.367,63	3.329.367,63	9,394,151.96	9,134,151.96	260.000,00	0,00
	Depozite la banci lei										
5187		0,00	0,00	346.40	323.17	172,61	195,84	519.01	519.01	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat										
51		0.00	0.00	19.365.159,28	19.035.164,37	10.007.206,29	10.070.420,40	29.372.365,57	29.105.584,77	266,780.80	0.00
5		12,370,876.44	0.00	47.157.589,90	26.459.048,07	16.192.540,58	12.432.372,82	63.350.130,48	38.891.420,89	24,458,709.59	0.00
6224		0,00	0,00	24,009.43	24,009.43	6.709,65	6.709,65	30,719.08	30,719.08	0,00	0,00
	Cheltuieli priv.com.depozitarului										
6225		0,00	0,00	20,535.24	20,535.24	9.278,58	9.278,58	29,813.82	29,813.82	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
6226		0,00	0,00	2,461.30	2,461.30	489,00	489,00	2,950.30	2,950.30	0,00	0,00
	Cheltuieli cu onorarii audit										
6228		0,00	0,00	80,806.03	80,806.03	22.581,08	22.581,08	103,387.11	103,387.11	0,00	0,00
	Cheltuieli priv.comis.de administrare										
6229.BVB		0,00	0,00	1,772.74	1,772.74	352,20	352,20	2,124.94	2,124.94	0,00	0,00
	Tarif mentinere tranzactionare BVB										

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6229.CNVM		0,00	0,00	6,547.00	6,547.00	1.888,00	1.888,00	8,435.00	8,435.00	0,00	0,00
	Taxa CNVM										
6229.DC		0,00	0,00	422.66	422.66	85,80	85,80	508.46	508.46	0,00	0,00
	Comision servicii registru DC										
6229.DEC		0,00	0,00	8,733.88	8,733.88	2.782,06	2.782,06	11,515.94	11,515.94	0,00	0,00
	Comision custodie										
6229		0.00	0.00	17.476,28	17.476,28	5.108,06	5.108,06	22.584,34	22.584,34	0.00	0.00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627		0,00	0,00	447.49	447.49	67,57	67,57	515.06	515.06	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0.00	0.00	145.735,77	145.735,77	44.233,94	44.233,94	189.969,71	189.969,71	0.00	0.00
6611		0,00	0,00	841,504.29	841,504.29	0,00	0,00	841,504.29	841,504.29	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii										
661		0.00	0.00	841.504,29	841.504,29	0,00	0,00	841.504,29	841.504,29	0.00	0.00
	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare										
6612.act		0,00	0,00	5,137,911.85	5,137,911.85	2.021.945,22	2.021.945,22	7,159,857.07	7,159,857.07	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6612		0.00	0.00	5.137.911,85	5.137.911,85	2.021.945,22	2.021.945,22	7.159.857,07	7.159.857,07	0.00	0.00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6642.act		0,00	0,00	0.00	0.00	823,30	823,30	823.30	823.30	0,00	0,00
	Pierderi din actiuni cedate										
6642		0.00	0.00	0,00	0,00	823,30	823,30	823,30	823,30	0.00	0.00
	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate										
66		0.00	0.00	5.979.416,14	5.979.416,14	2.022.768,52	2.022.768,52	8.002.184,66	8.002.184,66	0.00	0.00
6		0.00	0.00	6.125.151,91	6.125.151,91	2.067.002,46	2.067.002,46	8.192.154,37	8.192.154,37	0.00	0.00
7615.div		0,00	0,00	411,789.69	411,789.69	242.373,80	242.373,80	654,163.49	654,163.49	0,00	0,00
	Venituri din dividende aferente activelor detinute in vederea tranzactionarii										
7615		0.00	0.00	411.789,69	411.789,69	242.373,80	242.373,80	654.163,49	654.163,49	0.00	0.00
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt										

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7621		0,00	0,00	1,294,174.95	1,294,174.95	0,00	0,00	1,294,174.95	1,294,174.95	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii										
762		0.00	0.00	1.294.174,95	1.294.174,95	0,00	0,00	1.294.174,95	1.294.174,95	0.00	0.00
	Venituri din operatiuni cu tilturi si alte instrumente financiare										
7622.act		0,00	0,00	6,940,396.28	6,940,396.28	2.879.223,41	2.879.223,41	9,819,619.69	9,819,619.69	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622		0.00	0.00	6.940.396,28	6.940.396,28	2.879.223,41	2.879.223,41	9.819.619,69	9.819.619,69	0.00	0.00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7642.act		0,00	0,00	3,544.08	3,544.08	302,00	302,00	3,846.08	3,846.08	0,00	0,00
	castiguri din actiuni cedate										
7642		0.00	0.00	3.544,08	3.544,08	302,00	302,00	3.846,08	3.846,08	0.00	0.00
	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate										
766		0,00	0,00	51.80	51.80	0,00	0,00	51.80	51.80	0,00	0,00
	Venituri din dobanzi										
766.dep		0,00	0,00	346.40	346.40	172,61	172,61	519.01	519.01	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										
766		0.00	0.00	398,20	398,20	172,61	172,61	570,81	570,81	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi										
76		0.00	0.00	8.650.303,20	8.650.303,20	3.122.071,82	3.122.071,82	11.772.375,02	11.772.375,02	0.00	0.00
7		0.00	0.00	8.650.303,20	8.650.303,20	3.122.071,82	3.122.071,82	11.772.375,02	11.772.375,02	0.00	0.00
Total		12.374.231,42	12.374.231,42	88.692.211,67	88.692.211,67	32.296.428,75	32.296.428,75	120.988.640,42	120.988.640,42	24.485.274,95	24.485.274,95