

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET TRADEVILLE

SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

(toate sumele sunt exprimate in lei)

Administrator: S.A.I. Tradeville 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: 500.715,40 lei

Denumirea entității tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE

Nr. decizie CNVM/ASF de autorizare: 606/09.07.2012

Nr. inregistrare in Registrul CNVM/ASF: 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 S.A.

1. Situatia pozitiei financiare

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

	31-Dec-20	31-Dec-19	Variatie (%)
ACTIVE			
Investitii financiare pe termen scurt	12,344,174	8,517,895	44.92%
Creante comerciale si alte creante	3,355	3,359	-0.12%
Numerar si echivalente de numerar	26,702	7,418	259.96%
Total Active	12,374,231	8,528,672	45.09%
PASIVE			
Alte datorii	24,148	18,875	27.94%
Total datorii	24,148	18,875	27.94%
Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	4,650,000	3,250,000	43.08%
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	7,129,555	3,076,762	131.72%
Profit curent	570,528	2,183,035	-73.87%
Total capitaluri proprii	12,350,083	8,509,797	45.13%
Total Pasive	12,374,231	8,528,672	45.09%

2. Situatia rezultatului global

Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

	31-Dec-20	31-Dec-19	Variatie
			(%)
Venituri din dobanzi	665	283	134.98%
Venituri din dividende	500,848	465,577	7.58%
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa	282,853	1,851,799	NA
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate	-10,780	782	NA
Venituri totale	773,586	2,318,441	-66.63%
Cheltuieli cu comisioanele	-187,299	-122,459	52.95%
Alte cheltuieli de exploatare	-15,759	-12,947	21.72%
Total cheltuieli operationale	-203,058	-135,406	49.96%
Profit operational anterior costurilor de finantare	570,528	2,183,035	-73.87%
Profit inainte de impozitare	570,528	2,183,035	-73.87%
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	-	-	
Profit dupa impozitare	570,528	2,183,035	-73.87%
Rezultatul Global al perioadei	570,528	2,183,035	-73.87%

* Fondul nu plateste impozite pe cresterile realizate din investitii.

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 2019	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
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

4. Evolutia valorilor unitare a activului net

Evolutia la 31 decembrie 2020, omparativ cu 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

Indicatori	Anul 2020	Anul 2019	Variatie
			(%)
Activ Net la data raportarii - lei	12,350,083	8,509,797	45.13%
VUAN la data raportarii - lei	13.2797	13.0920	1.43%
Numar unitati de fond aflate in circulatie	930,000	650,000	43.08%
Total investitori	1,175	603	94.86%

Nota: Situatiile financiare anuale preliminare pentru anul 2020 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