

## Prezentarea performantelor fondurilor de investitii

Patria Asset Management / Septembrie 2025



Date la 30.09.2025	ETF BET Patria – Tradeville (RON)	ETF Energie Patria – Tradeville (RON)	Patria Global (RON)	Patria Stock (RON)	Patria Obligatiuni (RON)	Patria Euro Obligatiuni (EUR)
Valoare unitate fond	35,2740	9,4244	30,0309	31,3879	14,9314	10,6909
Activ net total	597.542.222	33.268.184	11.785.256	6.310.783	6.460.591	1.349.629
Performanta 6 luni	+27,13%	+28,40%	+6,40%	+14,85%	+2,14%	+0,63%
Performanta 12 luni	+25,77%	+30,74%	+4,90%	+14,49%	+3,5%	+1,28%
Performanta 36 luni	+120,90%	+88,72%*	+20,00%	+51,09%	+4,33%	+3,57%

Valoarea unitatii de fond reprezinta Valoarea Unitara a Activului Net (VUAN). Performantele sunt calculate pe cele mai recente 6, 12 si 36 de luni. \*din 22.02.2023

### Fondul ETF BET Patria – Tradeville atinge 600 milioane lei in active totale si 30 de mii de investitori

Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 600 milioane lei in active nete totale la inceputul lunii octombrie, la mai putin de trei luni de la atingerea valorii de 500 milioane lei in luna iulie 2025, iar numarul de investitori in fond a depasit 30 de mii la finalul lunii septembrie, in crestere fata de 27 de mii la finalul lunii septembrie 2024.

Fondurile listate la bursa de tip ETF au cunoscut o dezvoltare remarcabila pe plan mondial in ultimii ani. Activele totale administrate de acest tip de fonduri la nivel global sunt estimate la 17,3 trilioane dolari americani la sfarsitul lunii iulie 2025, in crestere fata de 3,0 trilioane de dolari in urma cu aproximativ zece ani, la finalul anului 2015 (sursa: ETFGI).

ETF BET Patria – Tradeville investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), avand ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia sa, fondul ofera publicului o alternativa simpla si moderna de a investi la bursa si de a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate.

Activele nete totale ale fondului (reprezentand dimensiunea acestuia) au crescut cu 37,8% in ultimele 12 luni, de la 438,1 milioane lei la 2 octombrie 2024 la 603,5 milioane lei la 2 octombrie 2025. In ultimii trei ani incheiati la data de 2 octombrie 2025, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 879,3% (reprezentand o crestere de aproape 10 ori, de la 61,6 milioane lei la 603,5 milioane lei).

Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 30.304 la finalul lunii septembrie 2025, in crestere cu 10,3% in ultimele 12 luni si cu 346,0% in ultimii trei ani incheiati la 30 septembrie 2025. Numarul de investitori in fond reprezinta 19,0% din numarul total de investitori in fonduri deschise de actiuni romanesti, conform celor mai recente date publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (pentru finalul lunii august 2025).

Performanta adusa de fond investitorilor, masurata ca si variatie a valorii unitatii de fond, a fost de +28,1% in ultimele 12 luni incheiate la 2 octombrie 2025. Fondul a generat un castig pentru investitori de 122,9% in ultimii trei ani si de 378,9% in ultimii zece ani incheiati la 2 octombrie 2025.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Investitia in fond sau iesirea din acesta se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, prin cumpararea sau vanzarea de unitati de fond la bursa, dupa o procedura similara cu investitia in orice actiune listata. Investitia minima in fond reprezinta pretul unei unitati de fond la bursa (o valoare de aproximativ 35,76 lei la data de 2 octombrie 2025). Investitorii care utilizeaza serviciile de tranzactionare la bursa ale SSIF Tradeville, Participantul Autorizat (furnizorul de lichiditate la bursa) al fondului, pot realiza investitii recurente in ETF BET Patria – Tradeville prin achizitii automate in fiecare luna, de exemplu.

*Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati prospectele fondurilor, precum si documentele cu informatii esentiale KID inainte de a lua orice decizie finala de investitii.*

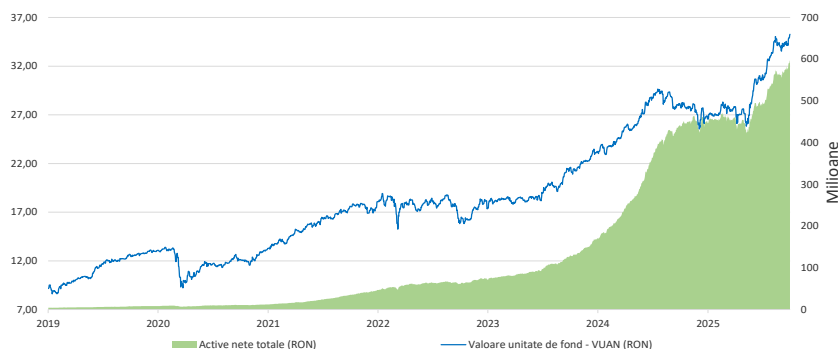
## ETF BET Patria – Tradeville [BVB: TVBETETF]

Date valabile la 30.09.2025

### DE CE FONDUL ETF BET PATRIA – TRADEVILLE?

1. Beneficiați de performanțele celor mai importante acțiuni listate la bursa
2. Diversificare prin deținerea a 20 de acțiuni din diverse domenii economice
3. Strategie pasivă, urmărește replicarea indicelui principal al bursei, BET
4. Investiție simplă și rapidă printr-un cont de investiții la bursa
5. Lichiditate asigurată prin furnizorul de lichiditate la bursa (market maker).

### EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



### PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la listare
Unitate fond	+25,77%	+120,90%	+190,65%	+595,53%
Pret la bursa	+25,70%	+120,41%	+191,47%	+595,19%
Indice BET	+21,12%	+100,55%	+136,89%	+342,85%

### TRANZACționARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

	O luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzacții la bursa (mil. RON)	25,07	139,82	291,19
Unitati de fond tranzactionate (mii)	722,56	4.529,42	10.118,465
Numar tranzacții la bursa	10.608	67.740	143.709

**Investitia in fond** se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti. Lista acestora se gaseste pe siteul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), sectiunea *Intermediari*. **Comisioane.** Administratorul nu percepe comisioane direct investitorilor. **Riscuri.** Performantele anterioare nu garanteaza profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in acest fond presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tinta sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile in prospectul fondului, in documentul cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul [web.patriafonduri.ro](http://web.patriafonduri.ro), in limbile romana si engleza. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 606/09.07.2012. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/400080. **Utilizare indice.** Denumirea indicelui BET este protejata ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondului i-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicelui BET pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat cu BVB.

### INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	35,2740
Active nete	597.542.222
Numar investitori	30.304
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET
Eroare compozitie	0,04%
Tip ETF	Acumulare
Nivel risc	Mediu
Termen recomandat	5 ani
Data listare BVB	29.08.2012
Simbol BVB	TVBETETF
Market maker BVB	Tradeville SA
Depozitar	BRD - GSG

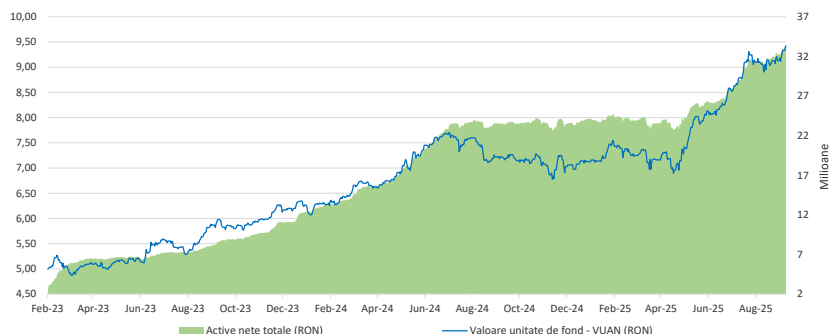
### INVESTITII FOND

TLV	Banca Transilvania	19,4%
SNP	Omv Petrom	18,9%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	12,7%
SNG	SNGN Romgaz	11,4%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	6,7%
TGN	SNTGN Transgaz	6,1%
DIGI	DIGI Communications	4,3%
EL	SE Electrica	3,8%
M	Medlife	3,4%
SNN	SN Nuclearelectrica	3,2%
TEL	CNTEE Transelectrica	2,1%
ONE	One United Properties	1,4%
FP	Fondul Proprietatea	1,3%
ATB	Antibiotice	1,0%
AQ	Aquila Part Prod Com	1,0%
PE	Premier Energy	0,9%
TRP	Teraplast	0,8%
TTS	Transport Trade Serv.	0,7%
SFG	Sphera Franchise Grp.	0,7%
WINE	Purcari Wineries	0,2%
Lichiditati si alte active		0,02%

## DE CE FONDUL ETF ENERGIE PATRIA – TRADEVILLE?

1. Beneficiazi de performantele actiunilor din energie si utilitati aferente
2. Diversificare prin detinerea a 11 actiuni importante din aceste sectoare
3. Strategie pasiva, urmareste replicarea indicelui sectorial bursier BET-NG
4. Investitie simpla si rapida printr-un cont de investitii la bursa
5. Lichiditate asigurata prin furnizorul de lichiditate la bursa (market maker).

## EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



## PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani*	5 ani*	De la listare*
Unitate fond	+30,74%	+88,49%	-	+88,72%
Pret la bursa	+30,63%	+87,42%	-	+87,42%
Indice BET-NG	+26,37%	+70,22%	-	+70,22%

\*fondul a fost lansat la data de 07.02.2023 si listat la bursa la data de 22.02.2023

## TRANZACTIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

	0 luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzactii la bursa (mil. RON)	2,29	10,01	17,22
Unitati de fond tranzactionate (mii)	248,43	1.193,19	2.20,68
Numar tranzactii la bursa	1.684	8.864	15.619

**Investitia in fond** se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti. Lista acestora se gaseste pe siteul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), sectiunea **Intermediari**. **Comisioane**. Administratorul nu percepe comisioane direct investitorilor. **Riscuri**. Performantele anterioare nu garanteaza profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in acest fond presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tintita sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile in prospectul fondului, in documentul cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul web [patriafonduri.ro](http://patriafonduri.ro), in limbile romana si engleza. **Decizie ASF fond**: 2/12.01.2023. **Numar de inregistrare in registrul ASF**: CSC06FDIR/400128. **Utilizare indice**. Denumirea indicelui BET-NG este protejata ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondului i-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicelui BET-NG pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat cu BVB.

## INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	9,4244
Active nete	33.268.184
Numar investitori	5.130
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET-NG
Eroare compozitie	2,43%*
Tip ETF	Acumulare
Nivel risc	Mediu
Termen recomandat	5 ani
Data listare BVB	22.02.2023
Simbol BVB	PTENGETF
Market maker BVB	Tradeville SA
Depozitar	BRD – GSG

\*valoarea mai ridicata este influentata de cerintele legale de diversificare aplicabile fondului.

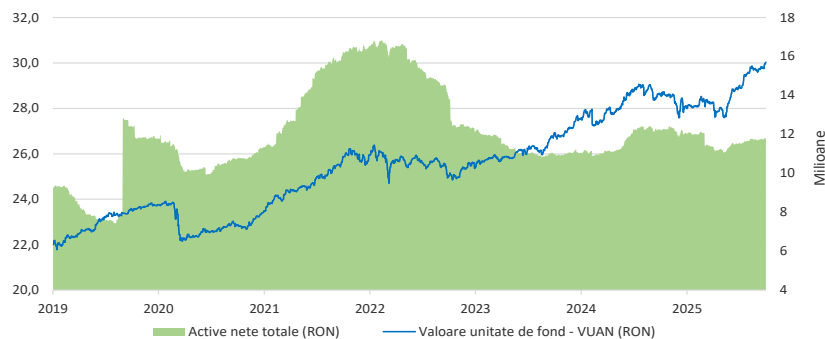
## INVESTITII FOND

SNP	OMV Petrom	29,6%
SNG	SNGN Romgaz	19,4%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	19,3%
TGN	SNTGN Transgaz	10,4%
EL	SE Electrica	6,5%
SNN	SN Nuclearelectrica	5,4%
TEL	CNTEE Transelectrica	3,6%
PE	Premier Energy	1,5%
GREEN	Green Tech Internat.	0,9%
COTE	Conpet	0,5%
RRC	Rompetrol Rafinare	0,4%
OIL	Oil Terminal	0,1%
PTR	Rompetrol Well Srv.	0,1%
Lichiditati si alte active		2,36%

## DE CE FONDUL PATRIA GLOBAL?

1. Beneficiezi de performantele bursei, dar in conditii de risc scazut-mediu
2. Reducera riscului prin investitii de numai aproximativ 35% in actiuni
3. Diferenta de active este plasata in instrumente cu venit fix
4. Strategie activa de investitii, SAI alege cele mai potrivite strategii
5. Investitie prin reseaua Patria Bank si platforma *online.patriafonduri.ro*.

## EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



## PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	+4,90%	+20,00%	+31,28%	+200,31%

## COMISIOANE

Comision de subscriere		0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 45 zile	1,0%
	Detinere peste 45 zile	0,0%

**Investitia in fond** se realizeaza prin reseaua de unitati bancare Patria Bank si prin platforma online de tranzactionare *online.patriafonduri.ro*. **Riscuri.** Performantele anterioare nu garanteaza profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in acest fond presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tinta sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile in prospectul fondului, in documentul cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul web *patriafonduri.ro*, in limba romana. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 1275/17.06.2008. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320053.

## INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	30,0309
Active nete	11.785.256
Numar investitori	422
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	2 ani
Data lansare fond	20.06.2008
Depozitar	Raiffeisen Bank

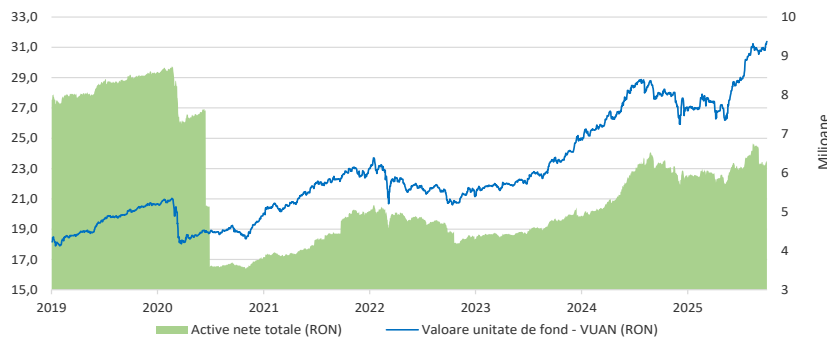
## INVESTITII FOND (TOP 10)

TLV	Banca Transilvania	6,1%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	4,5%
Alte actiuni		16,9%
<b>Total actiuni</b>		<b>27,5%</b>
RO2607	Titluri de stat RO	7,7%
RO2610	Titluri de stat RO	7,2%
PMB32	Obligatiuni Bucuresti	6,9%
B2604A	Titluri de stat RO	6,8%
RO2804	Titluri de stat RO	5,2%
RO2606	Titluri de stat RO	5,2%
Alte instrumente cu venit fix		18,4%
<b>Total instrumente venit fix</b>		<b>57,2%</b>
Depozite Patria Bank		8,5%
Unitati fond Patria Obligatiuni		6,8%
Alte active		0,05%

## DE CE FONDUL PATRIA STOCK?

1. Beneficiezi de performantele bursei, dar in conditii de risc controlat
2. Reducera riscului prin investitii de aproximativ 60% in actiuni
3. Diferenta de active este plasata in instrumente cu venit fix
4. Strategie activa de investitii, SAI alege cele mai potrivite strategii
5. Investitie prin rețeaua Patria Bank si platforma *online.patriafonduri.ro*.

## EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



## PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	+12,49%	+51,09%	+66,18%	+213,88%

## COMISIOANE

Comision de subscriere		0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 90 zile	3,0%
	Detinere 91 - 180 zile	1,5%
	Detinere peste 180 zile	0,0%

**Investitia in fond** se realizeaza prin rețeaua de unitati bancare Patria Bank si prin platforma online de tranzactionare *online.patriafonduri.ro*. **Riscuri.** Performantele anterioare nu garanteaza profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in acest fond presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tinta sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile in prospectul fondului, in documentul cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul web *patriafonduri.ro*, in limba romana. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 1237/10.06.2008. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320052.

## INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	31.3879
Active nete	6.310.783
Numar investitori	216
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Mediu spre Scazut
Termen recomandat	5 ani
Data lansare fond	13.06.2008
Depozitar	Raiffeisen Bank

## INVESTITII FOND (TOP 10)

TLV	Banca Transilvania	7,9%
DIGI	DIGI Communications	5,5%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	5,3%
SNG	Romgaz	5,0%
PBK	Patria Bank	4,9%
SNP	OMV Petrom	4,8%
Alte actiuni		22,3%
<b>Total actiuni</b>		<b>55,7%</b>
RO2610	Titluri de stat RO	6,2%
B2604A	Titluri de stat RO	6,2%
Alte instrumente cu venit fix		18,8%
<b>Total instrumente venit fix</b>		<b>31,2%</b>
Unitati fond Patria Global		6,6%
Depozite Patria Bank		6,4%
Alte active		0,09%

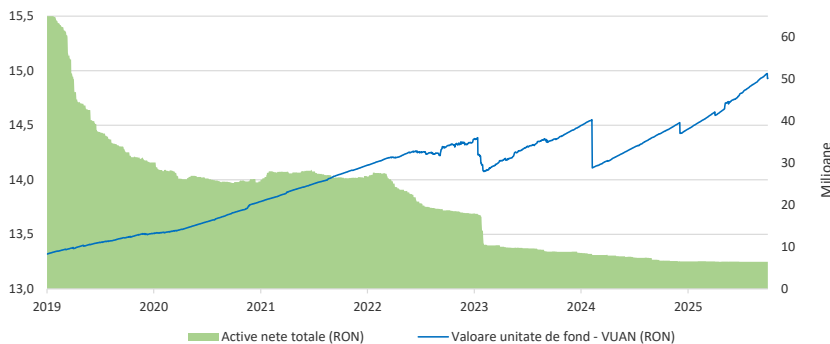
## Patria Obligatiuni

Date valabile la 30.09.2025

### DE CE FONDUL PATRIA OBLIGATIUNI?

1. Beneficiați de o investiție cu riscuri reduse
2. Fondul investeste numai în instrumente cu venit fix, fără investiții în acțiuni
3. Instrumentul se poate utiliza pe termen scurt, pentru gestionare lichidități
4. Strategie activă de investiții
5. Investiție prin rețeaua Patria Bank și platforma *online.patriafonduri.ro*.

### EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



### PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	+3,50 %	+4,33%	+8,99%	+49,31%

### COMISIOANE

Comision de subscriere				0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 30 zile			0,1%
	Detinere peste 30 zile			0,0%

**Investitia in fond** se realizeaza prin rețeaua de unități bancare Patria Bank și prin platforma online de tranzacționare *online.patriafonduri.ro*. **Riscuri.** Performanțele anterioare nu garantează profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și care se poate schimba în viitor. Investiția în acest fond presupune și riscuri, incluzând riscul ca performanța țintită să nu fie atinsă sau investiția să producă o pierdere ca urmare a condițiilor specifice pietelor și instrumentelor în care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile în prospectul fondului, în documentul cu informații esențiale și în celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul web *patriafonduri.ro*, în limba română. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 209/28.02.2012. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320078.

### INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	14,9314
Active nete	6.460.591
Numar investitori	430
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	3 luni
Data lansare fond	02.03.2012
Depozitar	Raiffeisen Bank

### INVESTITII FOND (TOP 10)

RO2610	Titluri de stat RO	14,3%
RO2804	Titluri de stat RO	13,2%
B2604A	Titluri de stat RO	9,0%
RO2607	Titluri de stat RO	8,6%
RO2606	Titluri de stat RO	7,6%
B2707A	Titluri de stat RO	7,3%
RO2601	Titluri de stat RO	6,5%
RO2705	Titluri de stat RO	6,2%
RO2710	Titluri de stat RO	5,9%
Alte instrumente cu venit fix		4,7%
<b>Total instrumente venit fix</b>		<b>83,3%</b>
Depozite Patria Bank		9,0%
Alte active		7,7%

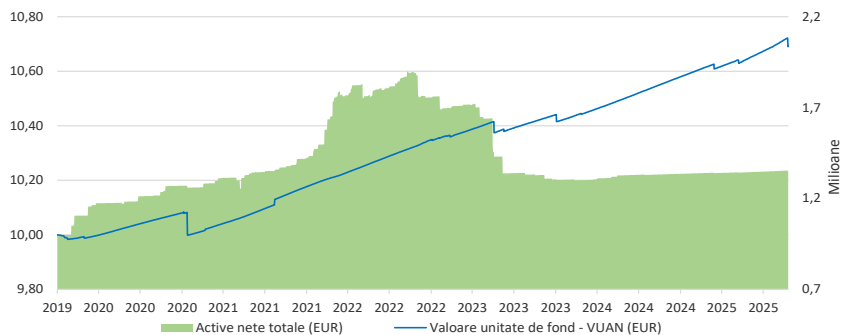
## Patria Euro Obligatiuni

Date valabile la 30.09.2025

### DE CE FONDUL PATRIA EURO OBLIGATIUNI?

1. Beneficiați de o investiție cu riscuri reduse în Euro
2. Fondul investeste numai în instrumente cu venit fix, fără investiții în acțiuni
3. Instrumentul se poate utiliza pe termen scurt, pentru gestionare lichidități
4. Strategie activă de investiții
5. Investiție prin rețeaua Patria Bank și platforma [online.patriafonduri.ro](https://online.patriafonduri.ro).

### EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (EUR)



### PERFORMANTE (EUR)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	+1,28%	+3,57%	+6,22%	+6,91%

### COMISIOANE

Comision de subscriere				0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 30 zile			0,1%
	Detinere peste 30 zile			0,0%

**Investitia in fond** se realizeaza prin rețeaua de unități bancare Patria Bank și prin platforma online de tranzacționare [online.patriafonduri.ro](https://online.patriafonduri.ro). **Riscuri.** Performanțele anterioare nu garantează profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și care se poate schimba în viitor. Investiția în acest fond presupune și riscuri, incluzând riscul ca performanța țintită să nu fie atinsă sau investiția să producă o pierdere ca urmare a condițiilor specifice pietelor și instrumentelor în care investeste fondul. **Informatii suplimentare** sunt disponibile în prospectul fondului, în documentul cu informații esențiale și în celelalte documente ale fondului disponibile pe siteul web [patriafonduri.ro](https://patriafonduri.ro), în limba română. **Decizie ASF fond:** 119/02.10.2019. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/400116.

### INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	EUR
Valoare unitate	10,6909
Active nete	1.350.954
Numar investitori	17
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	3 luni
Data lansare fond	19.11.2019
Depozitar	Raiffeisen Bank

### INVESTITII FOND (TOP 10)

R2512AE	Titluri de stat RO	20,8%
R2603AE	Titluri de stat RO	11,1%
RO2609	Titluri de stat RO	10,0%
RO2809	Titluri de stat RO	9,7%
R2812AE	Titluri de stat RO	6,6%
R2804AE	Titluri de stat RO	6,4%
R2808AE	Titluri de stat RO	5,2%
RO30	Titluri de stat RO	5,2%
AGV26E	Obligatiuni Agricover Holding	3,8%
Alte instrumente cu venit fix		10,4%
<b>Total instrumente venit fix</b>		<b>79,5%</b>
Depozite Patria Bank		12,1%
Alte active		8,5%

**SAI Patria Asset Management.** SAI Patria Asset Management este un administrator de active autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru administrarea fondurilor de investitii. Fondurile ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria– Tradeville administrate de societate sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti si urmaresc performanta si structura indicilor bursieri BET, respectiv BET-NG. Acestea ofera solutii de investitii moderne si rapide pentru persoanele care doresc sa beneficieze de performantele celor mai importante actiuni listate la bursa. Societatea administreaza si fondurile Patria Global si Patria Stock, fonduri diversificate in lei, si Patria Obligatiuni si Patria Euro Obligatiuni, fonduri de instrumente cu venit fix in lei, respectiv euro. Societatea administreaza active totale nete de 662,22 milioane lei la sfarsitul lunii septembrie 2025, in crestere cu 31,88% fata de sfarsitul anului 2024.

**Informatii importante.** Investitia in fonduri presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tinta sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fiecare fond. Riscurile investitiei in fonduri pot include si alte riscuri precum riscul de credit (ce apare in legatura cu orice creanta si consta in riscul ca debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca partial sau total obligatiile din cauza falimentului sau a altor factori); riscul de lichiditate (ce afecteaza randamentul intrucat lipsa de lichiditati poate impune vanzarea unor active in conditii mai putin avantajoase); riscul de contraparte (riscul de pierdere pentru fond care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzactie sa nu isi indeplineasca obligatiile inainte de decontarea finala a fluxului de numerar aferent tranzactiei); riscul operational (ce este dat de eventualele probleme datorate proceselor interne, sistemelor informatice sau evenimentelor externe - calamitati, dezastre naturale etc); sau riscul de durabilitate. Informatii suplimentare sunt disponibile in prospectele fondurilor, in documentul cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fiecarui fond. Randamentul unitatilor de fond depinde de politica de investitii a fondurilor, dar si de evoluția pietei si a activelor din portofoliu, fiind de regula proportional cu riscul plasamentului. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarii viitoare. Valoarea unitara a activului net a fondurilor administrate de SAI Patria Asset Management a fost certificata de depozitarii fondurilor.

**Tratamentul fiscal aplicabil operatiunilor cu unitati de fond.** Cota de impozitare aplicabila castigurilor din investitiile in fonduri este 1% daca rascumpararea se face dupa o perioada de detinere mai mare de 365 de zile sau la 3% daca rascumpararea se face dupa o perioada de detinere mai mica sau egala cu 365 de zile. Cota de 1% sau 3% din profit se aplica doar tranzactiilor in urma carora a rezultat un castig, iar pierderile nu se compenseaza si nu se reporteaza pentru reducerea bazei de impozit platita in anii urmatori. Impozitul este retinut de SAI la momentul fiecarei rascumparari din care a rezultat un castig. Investitorul va incasa direct suma neta rezultata si nu va fi obligat sa depuna Declaratia Unica sau sa plateasca la ANAF impozitul pe castig, acesta fiind retinut de Societatea de Administrare si distribuit catre ANAF. Pana la data de 28 februarie investitorul va primi de la SAI fisa de portofoliu cu privire la venitul/pierderea inregistrata in anul precedent, conform prevederilor in vigoare (necesara pentru cazul in care trebuie platita contributisa CASS ca urmare a investitiei in fonduri, conform prevederilor legale aplicabile).

**Depozitarii fondurilor.** Raiffeisen Bank, decizie CNVM (ASF): 54/08.01.2004, numar registru ASF: PJR10DEPR/400009, sediu: Bucuresti, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Sector 1, Cod 014476, Romania, telefon: 021 306 1000, fax: 021 230 0700, site web: [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro). BRD – Groupe Societe Generale, decizie CNVM (ASF): 4338/09.12.2003, numar registru ASF: PJR10DEPR/400007, sediu: Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, Cod postal 011911, Romania, telefon: 021 200 8375, fax: 021 200 8383, [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

**Auditorul fondurilor.** JPA Audit & Consultanta SRL, autorizatie CAF Romania: 319/2003 aviz ASF 202/12.06.2015, sediu: Bucuresti, Str. Mircea Voda nr. 35, sector 3, Romania, telefon: 021 327 5234, [www.jpa.ro](http://www.jpa.ro).

**Societatea de administrare a investitiilor.** SAI Patria Asset Management, decizie CNVM (ASF): 275/13.02.2008, numar registru ASF: PJR05SAIR/320025/13.02.2008, sediu: Bucuresti, Str. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2 Romania, telefon: 0372 538 671, 0771 707 594, e-mail: [office@patriafonduri.ro](mailto:office@patriafonduri.ro), [www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro).

**Aceasta este o comunicare publicitara. Cititi prospectele de emisiune si documentele cu informatii esentiale inainte de a investi in fondurile prezentate in acest document. Pentru o informare completa cu privire la fondurile administrate de SAI Patria Asset Management vizitati siteul [www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro).**