

Prezentarea performantelor fondurilor de investitii

Patria Asset Management / Ianuarie 2026



| Date la 31.01.2026 | ETF BET Patria – Tradeville (RON) | ETF Energie Patria – Tradeville (RON) | Patria Global (RON) | Patria Stock (RON) | Patria Obligatiuni (RON) |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Valoare unitate fond | 45,0995 | 11,9807 | 32,4278 | 36,4807 | 15,1884 |
| Activ net total | 956.109.509 | 65.773.912 | 13.197.344 | 7.385.464 | 6.529.511 |
| Performanta 6 luni | +34,99% | +36,44% | +9,57% | +19,25% | +2,24% |
| Performanta 12 luni | +67,12% | +67,80% | +15,34% | +35,23% | +4,63% |
| Performanta 36 luni | +149,17% | +139,91%* | +26,35% | +67,91% | +7,85% |

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

ETF BET Patria – Tradeville, un emitent important la Bursa de Valori Bucuresti.

Pe piata principala a bursei din Bucuresti sunt listate 86 de companii. Am raportat dimensiunea fondului ETF EBT Patria – Tradeville la lista celor 86 de companii din perspectiva capitalizarii (capitalizarea bursiera este valoarea la bursa a unei companii, calculata inmultind numarul total de actiuni emise de companie cu pretul unei actiuni la bursa).

Lista celor 86 de companii include companii de toate marimile. Valoarea mediana a capitalizarii acestor companii este de 244,2 milioane lei, iar valoarea medie este de 6,7 miliarde lei (media este afectata de companiile cu capitalizare foarte mare). Sigur, ETF-ul Patria este un alt tip de emitent, intrucat emite unitati de fond, nu actiuni; insa comparatia poate fi utila (celelalte fonduri listate la bursa, pe piata dedicata lor, au o dimensiune redusa).

Valoarea la bursa a ETF BET Patria - Tradeville a crescut in mod semnificativ in ultimii ani, de la 172,4 mil. lei la 31.12.23 la 450,8 mil. lei la 31.12.24 si 778,8 mil. lei la 31.12.25. La data acestei analize, 27 ianuarie, valoarea la bursa a fondului este de aproape un miliard de lei (984,8 milioane, mai exact).

Cu aceasta din urma valoare, **ETF BET Patria - Tradeville ocupa un foarte bun loc 34 in topul capitalizarii companiilor listate pe piata principala**. Este foarte interesant ca dimensiunea fondului depaseste valoarea la bursa a unor companii importante precum Arobs Transilvania Software, Purcari Wineries, Conpet, Impact Developer & Contractor, Bursa de Valori Bucuresti (da, bursa este listata la bursa!), Oil Terminal sau IAR Brasov - companii cu sute de angajati, din sectoare diverse ale economiei. Cu aproape 1 miliard de lei, fondul se apropie de valoarea la bursa a altor emitenti mari precum Alro, Biofarm, TTS, Socep sau Transilvania Investments Alliance (fost SIF Transilvania), si reprezinta 45% din valoarea de piata (capitalizarea) Fondului Proprietatea, 26% din valoarea de piata a One United Properties, peste 7% din valoarea DIGI Communications, 5% din valoarea BRD - Groupe Societe Generale sau 2,8% din valoarea la bursa a Bancii Transilvania, de exemplu. Toate acestea arata ca ETF BET Patria – Tradeville a devenit unul dintre cei mai importanti emitenti ai Bursei de Valori Bucuresti.

| Companie | Capitalizare | Companie | Capitalizare | Companie | Capitalizare |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 Erste Group Bank | 228,245,997,504 | 13 Premier Energy | 4,350,043,500 | 25 Longshield Investment Group | 1,496,935,128 |
| 2 OMV Petrom | 65,801,120,413 | 14 One United Properties | 3,823,300,000 | 26 Aerostar | 1,467,954,618 |
| 3 SPEEH Hidroelectrica | 61,443,030,652 | 15 Evergent Investments | 2,672,485,776 | 27 Teraplast | 1,412,205,961 |
| 4 SNGN Romgaz | 45,248,589,760 | 16 Chimcomplex | 2,512,440,692 | 28 Transilvania Investments Allia | 1,275,864,000 |
| 5 Banca Transilvania | 35,675,343,202 | 17 Lion Capital | 2,415,747,867 | 29 Socep | 1,186,694,520 |
| 6 Nuclearelectrica | 21,084,908,191 | 18 Fondul Proprietatea | 2,176,533,471 | 30 Green Tech International | 1,118,895,792 |
| 7 BRD - Groupe Societe Generale | 19,861,693,263 | 19 Aquila Part Prod Com | 1,987,203,974 | 31 Biofarm | 1,069,132,255 |
| 8 Transgaz | 14,938,653,267 | 20 Rompetrol Rafinare | 1,954,757,541 | 32 Alro | 1,063,530,911 |
| 9 DIGI Communications | 13,280,000,000 | 21 Infinity Capital Investments | 1,775,900,000 | 33 Transport Trade Services | 1,024,200,000 |
| 10 SE Electrica | 10,560,098,424 | 22 Cris-Tim Family Holding | 1,692,600,000 | 34 ETF BET Patria - Tradeville | 984,794,200 |
| 11 Medlife | 6,728,561,715 | 23 Antibiotice | 1,614,567,986 | 35 Arobs Transilvania Software | 802,984,189 |
| 12 Transelectrica | 6,084,160,786 | 24 Sphera Franchise Group | 1,548,093,666 | 36 Purcari Wineries | 801,370,181 |

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 31.01.2026

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)



INFORMATII IMPORTANTE

| | |
|----------------------|---------------|
| Moneda | RON |
| Valoare unitate | 45,0995 |
| Active nete | 956.109.509 |
| Numar investitori | 37.819 |
| Strategie investitii | Pasiva |
| Indice BVB referinta | BET |
| Eroare compozitie | 0,00% |
| 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 |

PERFORMANTE (RON)

| | 1 an | 3 ani | 5 ani | De la listare |
|---------------|--------|---------|---------|---------------|
| Unitate fond | 67,12% | 149,17% | 228,53% | 789,26% |
| Pret la bursa | 72,49% | 151,58% | 235,19% | 804,81% |
| Indice BET | 59,95% | 123,99% | 163,82% | 464,34% |

TRANZACIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

| | 0 luna | 6 luni | 12 luni |
|--|----------|----------|-----------|
| Valoare tranzactii la bursa (mil. RON) | 125,51 | 331,68 | 453,83 |
| Unitati de fond tranzactionate (mii) | 2.735,94 | 8.155,12 | 12.381,77 |
| Numar tranzactii la bursa | 32.020 | 105.021 | 168.450 |

INVESTITII FOND

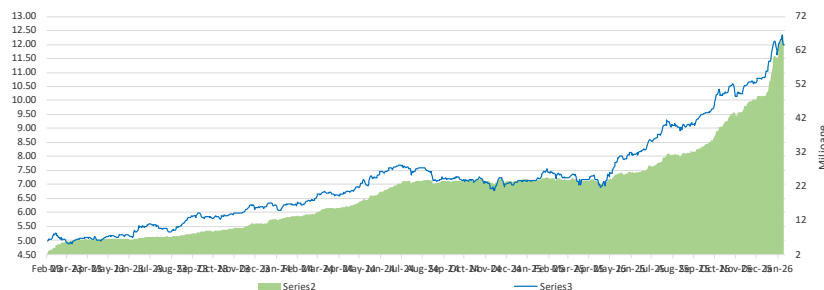
| | | |
|------|----------------------------|--------|
| TLV | Banca Transilvania | 18,84% |
| SNP | Omv Petrom | 17,02% |
| SNG | SNGN Romgaz | 11,72% |
| H2O | SPEEH Hidroelectrica | 11,12% |
| BRD | BRD – Gr. Societe Gen. | 7,11% |
| TGN | SNTGN Transgaz | 6,42% |
| EL | SE Electrica | 4,83% |
| DIGI | DIGI Communications | 4,66% |
| M | Medlife | 4,39% |
| SNN | SN Nuclearelectrica | 3,90% |
| TEL | CNTEE Transelectrica | 2,23% |
| FP | Fondul Proprietatea | 1,56% |
| ONE | One United Properties | 1,36% |
| PE | Premier Energy | 1,19% |
| AQ | Aquila Part Prod Com | 0,95% |
| ATB | Antibiotice | 0,69% |
| TRP | Transport Trade Serv. | 0,67% |
| TTS | Teraplast | 0,66% |
| SFG | Sphera Franchise Grp. | 0,53% |
| WINE | Purcari Wineries | 0,14% |
| | Lichiditati si alte active | 0,0% |

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, sectiunea *Intermediari*. **Comisioane.** Administratorul nu percepe comisioane direct investitorilor. **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 investește 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 limbile română și engleză. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 606/09.07.2012. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/400080. **Utilizare indice.** Denumirea indicelui BET este protejată ca marcă înregistrată aparținând BVB, iar fondului i-a fost acordată o autorizație ne-exclusivă de utilizare a indicelui BET pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licență încheiat cu BVB.

DE CE FONDUL ETF ENERGIE PATRIA – TRADEVILLE?

1. Beneficiezi 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



PERFORMANTE (RON)

| | 1 an | 3 ani* | 5 ani* | De la listare* |
|---------------|---------|----------|--------|----------------|
| Unitate fond | +67,80% | +139,61% | - | +139,91% |
| Pret la bursa | +68,90% | +139,75% | - | +139,75% |
| Indice BET-NG | +62,32% | +117,19% | - | +117,19% |

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

TRANZACIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

| | 0 luna | 6 luni | 12 luni |
|--|----------|----------|----------|
| Valoare tranzactii la bursa (mil. RON) | 15,39 | 36,59 | 44,64 |
| Unitati de fond tranzactionate (mii) | 1.265,49 | 3.329,87 | 4.361,14 |
| Numar tranzactii la bursa | 6.019 | 18.423 | 26.212 |

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, 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, 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 | 11,9807 |
| Active nete | 65.773.912 |
| Numar investitori | 7.498 |
| Strategie investitii | Pasiva |
| Indice BVB referinta | BET-NG |
| Eroare compozitie | 0,48%* |
| 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.

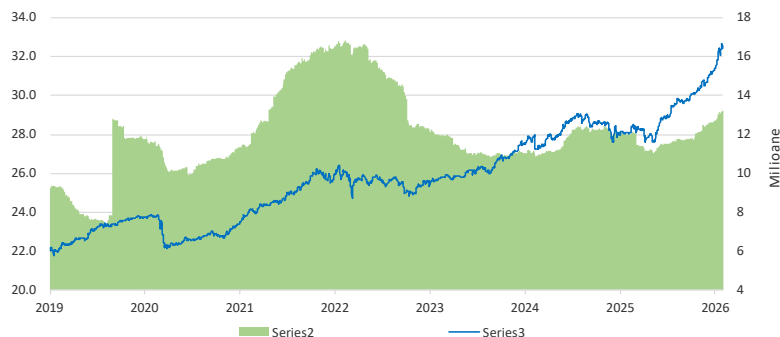
INVESTITII FOND

| | | |
|----------------------------|----------------------|--------|
| SNP | OMV Petrom | 27,72% |
| H2O | SPEEH Hidroelectrica | 19,62% |
| SNG | SNGN Romgaz | 19,00% |
| TGN | SNTGN Transgaz | 10,97% |
| EL | SE Electrica | 8,26% |
| SNN | SN Nuclearelectrica | 6,67% |
| TEL | CNTEE Transelectrica | 3,81% |
| PE | Premier Energy | 2,02% |
| GREEN | Green Tech Internat. | 0,62% |
| COTE | Conpet | 0,39% |
| RRC | Rompetrol Rafinare | 0,28% |
| OIL | Oil Terminal | 0,10% |
| PTR | Rompetrol Well Srv. | 0,06% |
| Lichiditati si alte active | | 0,47% |

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 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 | +15,34% | +26,35% | +35,49% | +224,28% |

COMISIOANE

| | |
|--------------------------|------|
| Comision de subscriere | 0,0% |
| Comision de rascumparare | 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:** 1275/17.06.2008. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320053.

INFORMATII IMPORTANTE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Moneda | RON |
| Valoare unitate | 32,4278 |
| Active nete | 13.197.343 |
| Numar investitori | 420 |
| Strategie investitii | Activa |
| Nivel risc | Scazut |
| Termen recomandat | 2 ani |
| Data lansare fond | 20.06.2008 |
| Depozitar | Raiffeisen Bank |

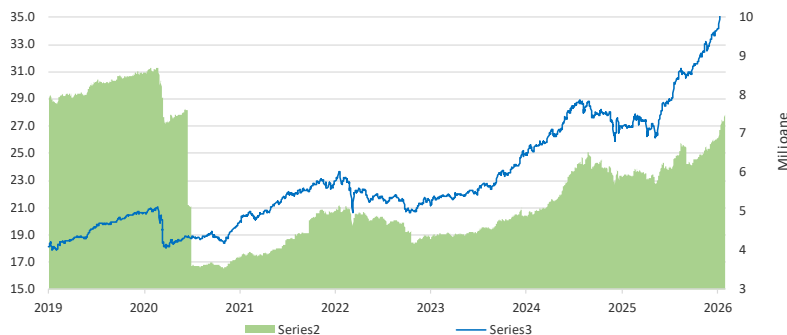
INVESTITII FOND (TOP 10)

| | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------|
| TLV | Banca Transilvania | 6,3% |
| BRD | BRD – Gr. Societe Gen. | 5,5% |
| Alte actiuni | | 19,2% |
| Total actiuni | | 31,0% |
| RO2607 | Titluri de stat RO | 7,1% |
| PMB32 | Obligatiuni Bucuresti | 6,3% |
| B2604A | Titluri de stat RO | 6,2% |
| RO2610 | Titluri de stat RO | 6,1% |
| RO2810 | Titluri de stat RO | 5,0% |
| RO2804 | Titluri de stat RO | 4,7% |
| Alte instrumente cu venit fix | | 17,3% |
| Total instrumente venit fix | | 52,7% |
| Depozite Patria Bank | | 10,0% |
| Unitati fond Patria Obligatiuni | | 6,2% |
| Alte active | | 0,1% |

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 | +35,23% | +67,91% | +78,12% | +264,81% |

COMISIOANE

| | |
|--------------------------|------|
| Comision de subscriere | 0,0% |
| Comision de rascumparare | 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 | 36,4807 |
| Active nete | 7.385.463 |
| Numar investitori | 220 |
| 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 | 7,8% |
| DIGI | DIGI Communications | 6,7% |
| SNG | SNGN Romgaz | 5,7% |
| PBK | Patria Bank | 5,0% |
| SNP | OMV Petrom | 4,8% |
| Alte actiuni | | 23,9% |
| Total actiuni | | 53,9% |
| B2604A | Titluri de stat RO | 5,4% |
| RO2610 | Titluri de stat RO | 5,1% |
| RO2810 | Titluri de stat RO | 4,0% |
| Alte instrumente cu venit fix | | 15,1% |
| Total instrumente venit fix | | 29,6% |
| Depozite Patria Bank | | 10,4% |
| Unitati fond Patria Global | | 6,1% |
| Alte active | | 0,0% |

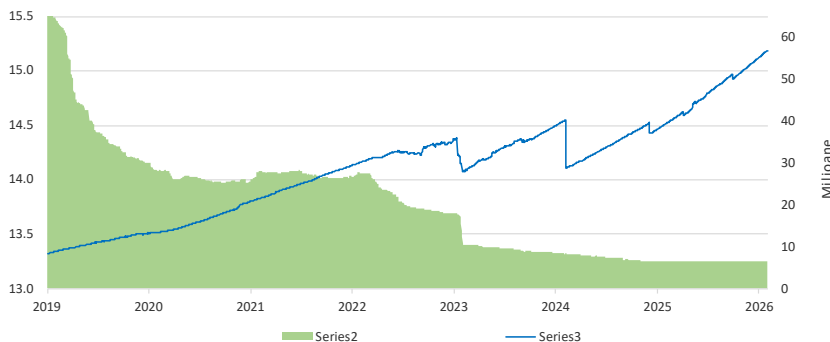
Patria Obligatiuni

Date valabile la 31.01.2026

DE CE FONDUL PATRIA OBLIGATIUNI?

1. Beneficiazi de o investitie cu riscuri reduse
2. Fondul investeste numai in instrumente cu venit fix, fara investitii in actiuni
3. Instrumentul se poate utiliza pe termen scurt, pentru gestionare lichiditati
4. Strategie activa de investitii
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 | +4,63% | +7,85% | +9,84% | +51,88% |

COMISIOANE

| | |
|--------------------------|------|
| Comision de subscriere | 0,0% |
| Comision de rascumparare | 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:** 209/28.02.2012. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320078.

INFORMATII IMPORTANTE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Moneda | RON |
| Valoare unitate | 15,1884 |
| Active nete | 6.529.511 |
| Numar investitori | 429 |
| Strategie investitii | Activa |
| Nivel risc | Scazut |
| Termen recomandat | 1 an |
| Data lansare fond | 02.03.2012 |
| Depozitar | Raiffeisen Bank |

INVESTITII FOND (TOP 10)

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RO2610 | Titluri de stat RO | 13,5% |
| RO2804 | Titluri de stat RO | 13,4% |
| RO2710 | Titluri de stat RO | 11,1% |
| B2604A | Titluri de stat RO | 9,2% |
| RO2607 | Titluri de stat RO | 8,7% |
| RO2606 | Titluri de stat RO | 7,7% |
| B2707A | Titluri de stat RO | 7,4% |
| RO2810 | Titluri de stat RO | 6,4% |
| RO2705 | Titluri de stat RO | 6,3% |
| Alte instrumente cu venit fix | | 4,6% |
| Total instrumente venit fix | | 88,2% |
| Depozite Patria Bank | | 11,53% |
| Alte active | | 0,3% |

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 lisate 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 777,75 milioane lei la sfarsitul lunii noiembrie 2025, in crestere cu 54,39% fata de sfarsitul anului 2024.

Informatii importante. Investitia in fonduri 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 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 realizarilor 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. 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.

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.

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, 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.