

Prezentarea performantelor fondurilor de investitii

Patria Asset Management / Mai 2026



Date la 31.05.2026	ETF BET Patria – Tradeville (RON)	ETF Energie Patria – Tradeville (RON)	Patria Global (RON)	Patria Obligatiuni (RON)
Valoare unitate fond	50,0196	13,5315	33,8481	15,4521
Activ net total	1.232.983.748	92.284.645	18.865.182	6.399.418
Performanta 6 luni	+31,57%	+32,08%	+10,24%	+2,62%
Performanta 12 luni	+69,76%	+73,44%	+18,81%	+4,90%
Performanta 36 luni	+170,36%	+163,01%*	+29,27%	+8,33%

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

Detineri in fondurile de investitii romanesti

Detinerea medie pe investitor in fondurile deschise de investitii romanesti era de 32.399 lei la sfarsitul lunii aprilie, conform celor mai recente date publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF). Daca restrangem analiza pentru fondurile deschise de actiuni, atunci detinerea medie creste la 44.614 lei. Am analizat si detinerea medie pe investitor si in cele doua ETF-uri Patria. Astfel, detinerea medie in ETF BET Patria - Tradeville era de 25.451 lei, iar valoarea pentru ETF Energie Patria - Tradeville era de 8.956 lei (valorile sunt calculate la aceeasi data pentru comparabilitate).

Cele doua ETF-uri Patria sunt fonduri deschise de actiuni, deci raportarea detinerilor medii in acestea la cele inregistrate la nivelul pietei are sens. Dar de ce valorile pentru ETF-urile Patria sunt mai mici decat cele inregistrate la nivelul pietei? O prima explicatie a diferentelor vine din profilul diferit al investitorilor: investitorii in ETF-uri sunt investitori la bursa; multi dintre acestia au detineri in mai multe actiuni si ETF-uri diferite listate la bursa, iar ETF-urile Patria reprezinta doar o componenta a portofoliilor lor (desigur, exista si exceptii - investitori care fac primul pas catre bursa prin investitii in ETF BET Patria - Tradeville sau ETF Energie Patria - Tradeville). Pe de alta parte, cea mai mare parte din activele si numarul de investitori in fondurile deschise de investitii romanesti se refera la fonduri nelistate la bursa, distribuite prin retele bancare; in cele mai multe cazuri, investitorii in acestea nu au alte detineri in instrumente de investitii, in afara fondurilor distribuite prin banci si incluse in detinerile medii calculate la nivelul pietei.

ETF-urile Patria sunt produse de investitii ideale pentru retail, adica pentru investitorii cu portofolii de investitii mici si medii, iar acest lucru se vede si in cifre: activele cumulate ale ETF BET Patria - Tradeville si ETF Energie Patria - Tradeville erau de 1,21 miliarde lei la sfarsitul lui aprilie, si reprezentau 10,1% din activele totale ale fondurilor deschise de actiuni romanesti; insa numarul de investitori in cele doua ETF-uri, de 53.364, reprezenta 19,8% din numarul total de investitori in fondurile deschise de actiuni - o pondere aproape dubla, care intareste faptul ca ETF-urile atrag un numar semnificativ de investitori, conform misiunii acestora de a face investitiile financiare accesibile publicului larg.

Care este situatia detinerilor medii in celelalte ETF-uri listate la bursa din Bucuresti? Valorile se gasesc in tabelul de mai jos, raman sub cele inregistrate la nivelul intregii pieti, si intaresc caracterul ETF-urilor de produse accesibile publicului larg (ETF-urile straine listate la BVB nu publica numarul de investitori inregistrati in Romania).

30.04.2026	Activ net (RON)	Numar Investitori	Detinere medie (RON)
ETF BET Patria - Tradeville	1,130,266,434	44,410	25,451
BT Index Romania ETF BET TR	149,463,288	6,285	23,781
Globinvest Energy & Financials ETF	14,755,065	965	15,290
ETF Energie Patria - Tradeville	80,193,964	8,954	8,956
ETF BET BRK	2,680,348	329	8,147

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.

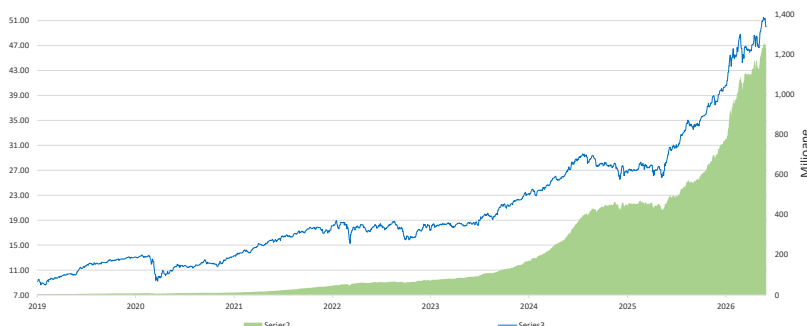
ETF BET Patria – Tradeville [BVB: TVBETETF]

Date valabile la 31.05.2026

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)



PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la listare
Unitate fond	+69,76%	+170,36%	+220,29%	+886,28%
Pret la bursa	+71,84%	+167,56%	+220,60%	+892,53%
Indice BET	+63,30%	+144,43%	+161,50%	+520,41%

TRANZACționARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

	O luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzacții la bursa (mil. RON)	69,59	508,89	697,71
Unitati de fond tranzactionate (mii)	1.356,71	10.885,57	16.169,01
Numar tranzacții la bursa	24.715	158.745	237.268

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 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 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.

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	50,0196
Active nete	1.232.983.748
Numar investitori	45.786
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET
Eroare compozitie	1,11%
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

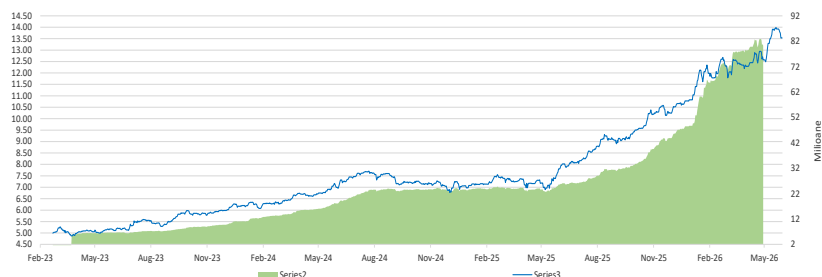
INVESTITII FOND

TLV	Banca Transilvania	20,03%
SNP	Omv Petrom	15,69%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	12,70%
SNG	SNGN Romgaz	12,20%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	6,96%
TGN	SNTGN Transgaz	6,50%
DIGI	DIGI Communications	4,51%
EL	SE Electrica	4,47%
M	Medlife	3,35%
SNN	SN Nuclearelectrica	3,27%
TEL	CNTEE Transelectrica	2,11%
PE	Premier Energy	1,57%
FP	Fondul Proprietatea	1,16%
ONE	One United Properties	1,06%
AQ	Aquila Part Prod Com	0,71%
TTS	Transport Trade Serv.	0,57%
ATB	Antibiotice	0,54%
TRP	Teraplast	0,52%
CFH	Cris-Tim Family Holding	0,50%
SFG	Sphera Franchise Grp.	0,47%
Lichiditati si alte active		1,11%

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	+73,44%	+163,01%	-	+170,97%
Pret la bursa	+77,96%	+165,96%	-	+173,23%
Indice BET-NG	+69,16%	+137,29%	-	+143,79%

*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)	10,94	54,34	73,47
Unitati de fond tranzactionate (mii)	780,18	4.346,16	6.312,42
Numar tranzactii la bursa	4.707	25.940	38.576

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	13,5315
Active nete	92.284.645
Numar investitori	9.362
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET-NG
Eroare compozitie	3,17%*
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.

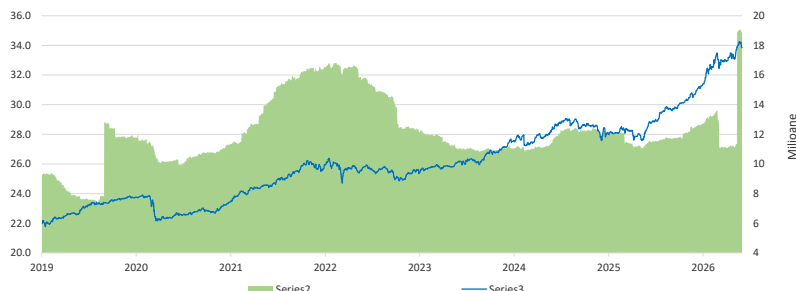
INVESTITII FOND

SNP	OMV Petrom	26,43%
SNG	SNGN Romgaz	19,48%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	19,37%
TGN	SNTGN Transgaz	10,95%
EL	SE Electrica	7,53%
SNN	SN Nuclearelectrica	5,50%
TEL	CNTEE Transelectrica	3,54%
PE	Premier Energy	2,64%
GREEN	Green Tech Internat.	0,46%
COTE	Conpet	0,44%
RRC	Rompetrol Rafinare	0,31%
OIL	Oil Terminal	0,09%
PTR	Rompetrol Well Srv.	0,07%
Lichiditati si alte active		3,17%

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	18,81%	29,27%	38,22%	238,48%

COMISIOANE

Comision de subscriere	0,0%
Comision de rascumparare	0,0%

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	33,8481
Active nete	18.865.182
Numar investitori	486
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	7,2%
SNG	SNGN Romgaz	4,1%
Alte actiuni		24,2%
Total actiuni		35,5%
RO2902	Titluri de stat RO	6,7%
RO2607	Titluri de stat RO	6,6%
RO2610	Titluri de stat RO	6,4%
RO2804	Titluri de stat RO	4,4%
PMP32	Obligatiuni Bucuresti	4,1%
Alte instrumente cu venit fix		16,4%
Total instrumente venit fix		44,6%
Depozite Patria Bank		9,6%
Depozite Raiffeisen Bank		5,4%
Unitati fond Patria Obligatiuni		4,4
Alte active		0,4%

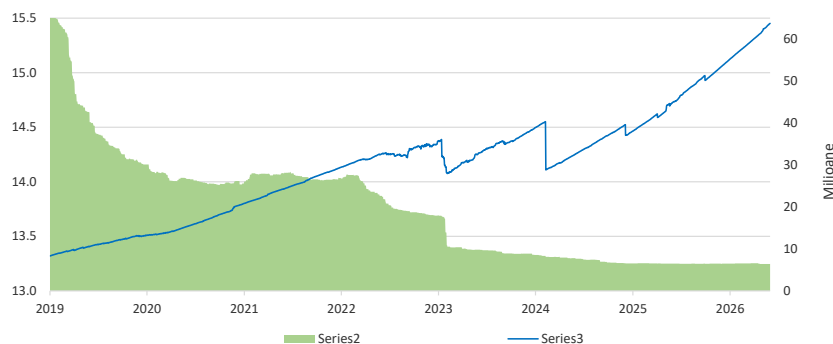
Investitia in fond se realizeaza prin rețeaua de unitati bancare Patria Bank si prin platforma online de tranzactionare *online.patriafonduri.ro*. **Riscuri.** Performantele anterioare nu garanteaza profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala 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.

Patria Obligatiuni

Date valabile la 31.05.2026

DE CE FONDUL PATRIA OBLIGATIUNI?

1. Beneficiezi 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.



PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	4,90%	8,33%	10,88%	54,52%

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	15,4521
Active nete	6.399.418
Numar investitori	416
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	14,1%
RO2804	Titluri de stat RO	13,1%
RO2710	Titluri de stat RO	11,6%
RO2902	Titluri de stat RO	9,2%
RO2607	Titluri de stat RO	9,1%
RO2606	Titluri de stat RO	8,0%
B2707A	Titluri de stat RO	7,7%
RO2810	Titluri de stat RO	6,7%
RO2705	Titluri de stat RO	6,1%
Alte instrumente cu venit fix		4,8%
Total instrumente venit fix		90,3%
Depozite Patria Bank		9,1%
Alte active		0,6%

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 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 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 evolutia 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.