

Prezentarea performantelor fondurilor de investitii

Patria Asset Management / Iulie 2026



Date la 31.07.2026	ETF BET Patria – Tradeville (RON)	ETF Energie Patria – Tradeville (RON)	Patria Global (RON)	Patria Obligatiuni (RON)
Valoare unitate fond	61,3474	16,7759	36,6293	15,5801
Activ net total	1.653.311.499	134.710.747	20.474.046	5.943.273
Performanta 6 luni	+36,03%	+40,02%	+12,96%	+2,58%
Performanta 12 luni	+83,63%	+91,05%	+23,76%	+4,88%
Performanta 36 luni	+208,36%	+204,42%	+39,73%	+8,71%

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

Finalizare tranzactie de preluare a SAI Patria Asset Management de catre BRD Asset Management SAI

Pe data de 5 august s-a finalizat tranzactia de achizitie a Patria Asset Management de catre BRD Asset Management, in urma vanzarii participatiei detinute de Patria Bank in companie. Tranzactia vine pe fondul unor performante foarte bune: Patria Asset Management a crescut activele administrate de companie de peste 20 de ori in ultimii 5 ani, de la 80,8 milioane lei la sfarsitul lui iulie 2021 la 1,81 miliarde lei la sfarsitul lui iulie 2026.

ETF BET Patria - Tradeville ramane cel mai mare ETF din Romania, cu o cota de piata de 71,6% in randul ETF-urilor listate la bursa din Bucuresti. Fondul inregistreaza un activ de 1,66 miliarde lei, dupa ce a depasit 1,50 miliarde luna trecuta. Performantele fondurilor, generate de rezultatele companiilor romanesti, sunt foarte bune: ETF BET Patria - Tradeville inregistreaza o crestere a valorii unitatii de fond de 51,1% in primele sapte luni ale anului curent si de 83,6% in ultimele 12 luni incheiate la 31 iulie 2026. ETF BET Patria - Tradeville este al 9-lea cel mai lichid emitent de la BVB dupa valoarea tranzactiilor din ultimele 12 luni, dintr-un total de 362 de emitenti de actiuni si unitati de fond listati pe toate pietele bursei.

Iar ETF Energie Patria - Tradeville inregistreaza o crestere a valorii unitatii de fond de 55,0% in primele sapte luni ale anului 2026 si de +91,1% in ultimele 12 luni incheiate la 31 iulie 2026 (atentie, insa, riscurile sunt in crestere in aceasta perioada; investitia la bursa trebuie realizata doar pe termen lung si numai pentru o proportie din economiile totale corelata cu profilul propriu de risc al fiecarui investitor).

„Ne bucuram ca succesul ETF-urilor Patria continua alaturi de un partener puternic. Produsele Patria Asset Management ofera investitorilor solutii simple si moderne pentru a beneficia de performantele bursei de valori. Peste 57 de mii de investitori au investit in cele doua ETF-uri Patria, iar succesul acestora este rezultatul strategiei de lansare a unor produse inovatoare in cadrul grupului Patria Bank.”, a declarat Valentin Vancea, CEO Patria Bank, cu ocazia finalizarii tranzactiei de vanzare a Patria Asset Management.

„Echipa Patria Asset Management a crescut activele administrate de peste douazeci de ori in ultimii cinci ani, de la 80,8 milioane lei la sfarsitul lunii iulie 2021 la 1,81 miliarde lei la sfarsitul lunii iulie 2026. Multumim pentru aceasta performanta investitorilor in fondurile noastre, si actionarilor si partenerilor nostri. Ne bucuram sa intram intr-o noua etapa de dezvoltare, in cadrul grupului BRD.”, a declarat Razvan Pasol, Director General Patria Asset Management.

Din data de 5 august Patria Asset Management intra in grupul BRD, iar succesul ETF BET Patria - Tradeville si ETF Energie Patria - Tradeville continua alaturi de un partener puternic. Echipa Patria Asset Management, acum parte a grupului BRD, isi continua activitatea, pentru a dezvolta in continuare segmentul ETF-urilor in Romania.

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.

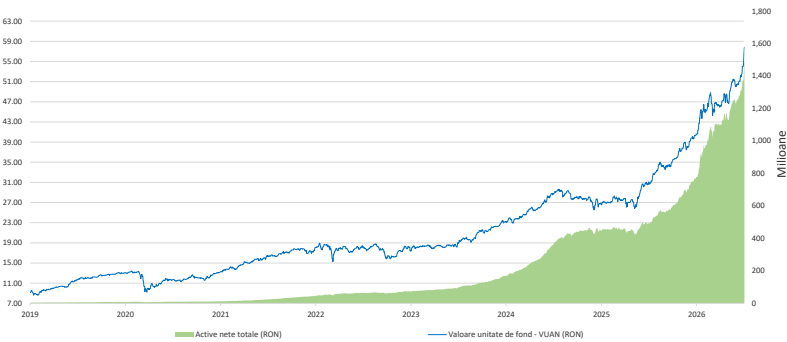
ETF BET Patria – Tradeville [BVB: TVBETETF]

Date valabile la 31.07.2026

DE CE FONDUL ETF BET PATRIA – TRADEVILLE?

- 1. Beneficiezi de performantele celor mai importante actiuni listate la bursa
- 2. Diversificare prin detinerea a 20 de actiuni din diverse domenii economice
- 3. Strategie pasiva, urmareste replicarea indicelui principal al bursei, BET
- 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)



INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	61,3474
Active nete	1.653.311.499
Numar investitori	50.157
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	+83,63%	+208,36%	+275,26%	+1.109,63%
Pret la bursa	+84,17%	+201,72%	+274,67%	+1.109,23%
Indice BET	+79,08%	+173,34%	+205,14%	+650,40%

TRANZACTIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

	O luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzactii la bursa (mil. RON)	126,98	530,85	876,91
Unitati de fond tranzactionate (mii)	2.074,03	10.152,16	18.584,66
Numar tranzactii la bursa	33.555	167.567	276.541

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 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.

INVESTITII FOND

TLV	Banca Transilvania	18,17%
SNP	Omv Petrom	15,82%
SNG	SNGN Romgaz	14,39%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	12,10%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	7,12%
TGN	SNTGN Transgaz	6,28%
EL	SE Electrica	5,94%
DIGI	DIGI Communications	5,25%
M	Medlife	3,05%
SNN	SN Nuclearelectrica	2,62%
TEL	CNTEE Transelectrica	2,25%
PE	Premier Energy	1,54%
FP	Fondul Proprietatea	1,04%
ONE	One United Properties	1,02%
AQ	Aquila Part Prod Com	0,80%
CFH	Cris-Tim Family Holding	0,72%
TTS	Transport Trade Serv.	0,56%
ATB	Antibiotice	0,48%
TRP	Teraplast	0,44%
SFG	Sphera Franchise Grp.	0,41%
Lichiditati si alte active		0,00%

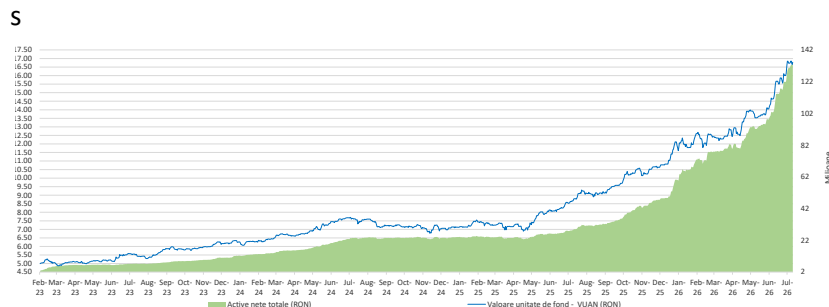
ETF Energie Patria – Tradeville [BVB: PTENGETF]

Date valabile la 31.07.2026

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	+91,05%	+204,42%	-	+235,93%
Pret la bursa	+90,96%	+200,98%	-	+234,85%
Indice BET-NG	+90,02%	+177,05%	-	+200,66%

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

TRANSACTIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

	O luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzactii la bursa (mil. RON)	23,82	69,40	107,04
Unitati de fond tranzactionate (mii)	1.426,01	4.785,39	8.191,43
Numar tranzactii la bursa	6.992	28.667	47.797

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	16,7759
Active nete	134.710.747
Numar investitori	10.980
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET-NG
Eroare compozitie	3,98%*
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.

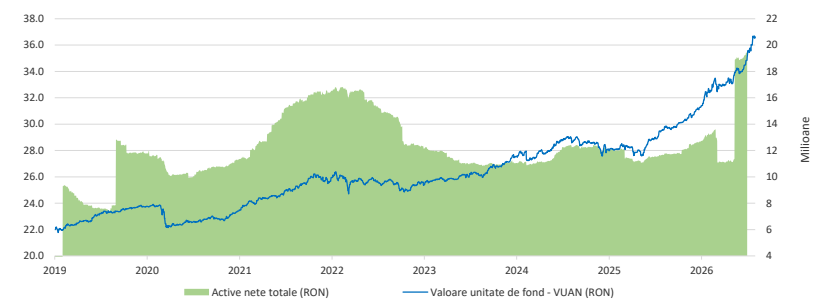
INVESTITII FOND

SNP	OMV Petrom	25,65%
SNG	SNGN Romgaz	19,58%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	19,44%
TGN	SNTGN Transgaz	10,18%
EL	SE Electrica	9,58%
SNN	SN Nuclearelectrica	4,25%
TEL	CNTEE Transelectrica	3,65%
PE	Premier Energy	2,50%
GREEN	Green Tech Internat.	0,47%
COTE	Conpet	0,36%
RRC	Rompetrol Rafinare	0,25%
OIL	Oil Terminal	0,08%
PTR	Rompetrol Well Srv.	0,06%
Lichiditati si alte active		3,94%

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 reteaua 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	+23,76%	+39,73%	+46,21%	+266,29%

COMISIOANE

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

Investitia in fond se realizeaza prin reteaua 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 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 limba romana. **Decizie CNVM (ASF) fond:** 1275/17.06.2008. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320053.

INFORMATII IMPORTANTE

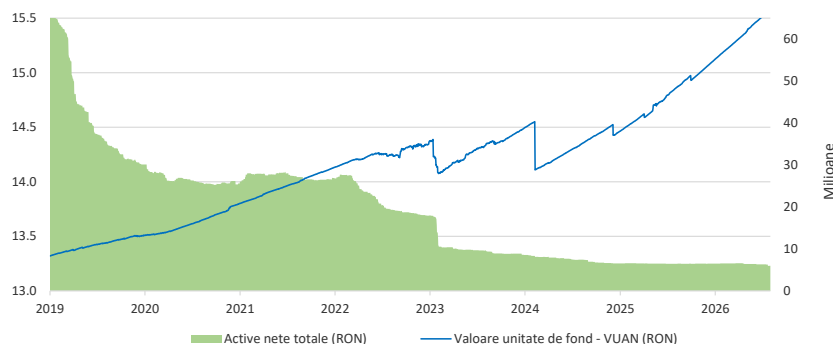
Moneda	RON
Valoare unitate	36,6293
Active nete	20.474.046
Numar investitori	480
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	2 ani
Data lansare fond	20.06.2008
Depozitar	Raiffeisen Bank

INVESTITII FOND (TOP 10)

B2707A	Titluri de stat RO	10,5%
RO2904	Titluri de stat RO	6,9%
RO2902	Titluri de stat RO	6,2%
RO2610	Titluri de stat RO	6,0%
RO2705	Titluri de stat RO	5,8%
Alte instrumente cu venit fix		14,8%
Total instrumente venit fix		50,2%
TLV	Banca Transilvania	7,5%
SNG	Romgaz	5,3%
DIGI	Digi Communications	4,4%
Alte actiuni		19,4%
Total actiuni		36,6%
Depozite Patria Bank		9,0%
Depozite Raiffeisen Bank		7,0%
Alte active		-2,7%

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	+4,88%	+8,71%	+11,39%	+55,80%

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	15,5801
Active nete	5.943.273
Numar investitori	401
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	1 an
Data lansare fond	02.03.2012
Depozitar	Raiffeisen Bank

INVESTITII FOND (TOP 10)

RO2705	Titluri de stat RO	15,3%
RO2610	Titluri de stat RO	15,2%
RO2804	Titluri de stat RO	14,2%
RO2710	Titluri de stat RO	12,5%
RO2902	Titluri de stat RO	9,9%
B2707A	Titluri de stat RO	7,8%
RO2810	Titluri de stat RO	7,2%
AUT26E	Obligatiuni	3,6%
PMB28	Obligatiuni	1,5%
Alte instrumente cu venit fix		0,0%
Total instrumente venit fix		87,2%
Depozite Patria Bank		12,5%
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 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 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 urmasori. 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. Citiți 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.