



**PATRIA ASSET
MANAGEMENT**

Societate de Administrare a Investițiilor

Plasează-ți economiile în fonduri de investiții

- ▶ Instrument modern de economisire
- ▶ Performanță pentru banii tăi
- ▶ Acces oricând la sumele investite



PREZENTAREA PERFORMANTELOR FONDURILOR PATRIA – Decembrie 2022 –

Fondurile Patria cu componenta de acțiuni au înregistrat evoluții mixte în decembrie, într-un context în care piața pe ansamblu a închis luna cu o ușoară scădere la nivelul principalului indice al pieței, BET. Corecțiile au survenit mai cu seama în ultimele zile ale anului și în contextul stirilor legate de faptul că Guvernul a emis un proiect de ordonanță ce prevede obligativitatea unor companii care activează în sectorul de petrol, gaze și răcire la plata unei taxe suplimentare. Proiectul vine ca urmare a unei reglementări la nivel european de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022.

Patria Global a înregistrat un avans ușor, de 0,22% în decembrie, în timp ce unitățile de fond Patria Stock s-au depreciat cu 0,53%.

La nivel internațional datele despre inflație au surprins plăcut, susținute și de prețurile în coborâre la petrol și gaze, în contextul vremii mai blânde. Astfel rata inflației din SUA s-a redus la 6,5% în decembrie, de la 7,1% în luna anterioară, iar cea din zona euro a coborât la 9,2% de la un nivel de 10,1% înregistrat în noiembrie, conform Eurostat.

Pe plan local inflația a făcut de asemenea un pas înapoi, la 16,4% în decembrie, față de o rată anualizată de 16,8% atinsă în noiembrie. În acest context băncile centrale au redus ritmul de creștere al dobânzilor. Astfel BNR a majorat la început de an dobânda cheie cu 0,25%, până la 7%.

Menționăm că perioadele de volatilitate, incertitudine și scăderi pe bursă sunt evoluții normale în piețele de capital. Istoricul a arătat că acestea sunt depășite după o anumită perioadă. Astfel, în vederea obținerii unor rezultate în concordanță cu obiectivele fondurilor de investiții, este necesar să aveți în vedere un interval de timp mai lung pentru investiția în aceste instrumente; perioadele de scăderi la bursă pot fi și momente bune pentru a profita de oportunitatea unei investiții la prețuri mai atractive.

Aceasta este o comunicare publicitară. Va rugăm să consultați prospectele fondurilor, precum și documentele cu informații esențiale KID înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Patria Global

posibilitatea unor câștiguri peste dobânzile bancare pe termen lung

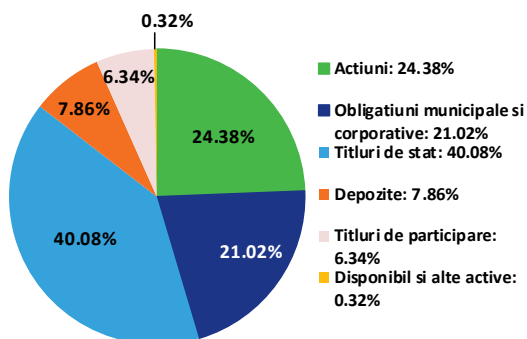
PERFORMANTE – 30.12.2022

Indicator	Valoare
Valoarea Unitara	25,4179
Valoarea Activului Net	12 149 292,96
Numar de investitori	499
Evolutii	Procent
Castig/Pierdere Decembrie 2022	0,22%
Castig/Pierdere 3 luni	1,57%
Castig/Pierdere 12 luni	-2,04%
Castig/Pierdere 2022	-2,04%
Castig/Pierdere 2021	+10,46%
Castig/Pierdere 2020	-1,14%
Castig/Pierdere 2019	+8,02%
Castig/Pierdere 2018	-0,04%
Castig/Pierdere 2017	+8,11%
Castig/Pierdere 2016	+4,69%
Castig/Pierdere 2015	+2,34%
Castig/Pierdere de la lansare - 2008	+154,18%

Note: SAI recomanda o durata minima a investitiei de 2 ani.

Exemplu de calcul: Daca un investitor ar fi depus in urma cu 3 luni 10 000 lei ar fi obtinut un castig de 157 lei. Daca aceeasi suma ar fi fost investita in urma cu 5 ani, castigul cumulat ar fi fost de 1550 lei (15.50%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.12.2022



Nu se percep comisioane de subscriere.

Comisioanele de rascumparare sau transfer intre fondurile administrate de SAI Patria AM sunt:

- 1% 0 – 45 zile (rascumparare)
- 0% peste 45 zile (rascumparare)
- 1% 0 – 30 zile (transfer)
- 0% peste 30 zile (transfer)

PROFILUL FONDULUI

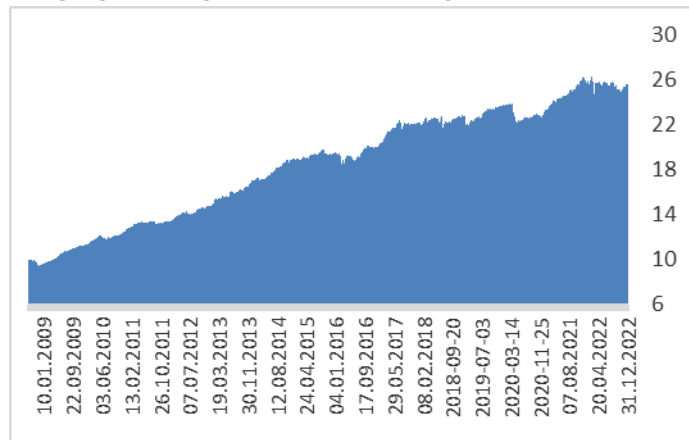
FDI Patria Global este fondul investitorilor echilibrati, care vor sa isi asume un **risc mediu-scazut** pentru castiguri moderate, dar peste dobanzile bancare pe termen lung.

Fondul investeste atat in depozite, obligatiuni si titluri de stat, cat si in actiuni. Ponderea instrumentelor cu venit fix este in jur de 70%, iar plasamentele in actiuni sunt in jurul nivelului de 30% din activul fondului pentru un nivel de risc mediu.

Subscrierea se poate efectua in conturile bancare :

- RO16 CARP 0330 0084 3268 RO01 – Patria Bank
- RO42 RZBR 0000 0600 1412 5262 - Raiffeisen Bank

EVOLUTIA VUAN DE LA LANSARE



TOP INVESTITII - 30.12.2022

Emitent	Pondere in activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	40.08%
Actiuni - FP (Fondul Proprietatea)	8.97%
Obligatiuni municipale – Mun. Bucuresti	7.00%
Titluri UF - FDI Patria Obligatiuni	6.34%
Obligatiuni corporative – Libra Internet Bank	4.10%
Actiuni – SNG (Romgaz)	3.95%
Depozite – Patria Bank	3.74%
Actiuni – OMV Petrom	3.53%
Actiuni – SNN (Nuclearelectrica)	2.23%
Obligatiuni corporative - Agricover Holding	2.09%

BENEFICII SI RISURI

- Ai acces oricand la banii investiti, fara termene sau scadente
- Obtii diversitate, banii fiind plasati in mai multe instrumente financiare
- Beneficiezi atat de castigurile aduse de instrumentele cu venit fix cat si de performantele actiunilor listate la bursa, asumandu-ti un nivel de risc mediu-scazut

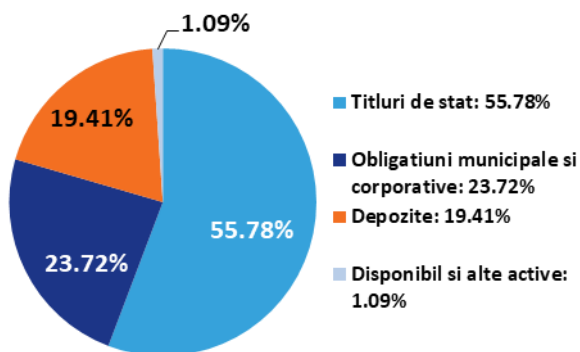


PERFORMANTE – 30.12.2022

Indicator	Valoare
Valoare unitate de fond – VUAN (eur)	10,3617
Valoarea Totala a Activului Net (eur)	1 695 984,48
Numar de investitori	27
Evolutii	Procent
Castig/Pierdere Decembrie 2022	+0,11%
Castig/Pierdere 3 luni	+0,38%
Castig/Pierdere 12 luni	+1,62%
Castig/Pierdere 2022	+1,62%
Castig/Pierdere 2021	+1,89%
Castig/Pierdere 2020	+0,22%
Castig/Pierdere de la lansare – nov. 2019	+3,62%

Note: SAI recomanda o durata minima a investitiei de 3 luni.

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.12.2022



Nu se percep comisioane de subscriere.

Comisioanele de rascumparare sau transfer intre fondurile administrate de SAI Patria AM sunt:

- 0,1% 0 – 30 zile (rascumparare)
- 0% peste 30 zile (rascumparare si transfer)

PROFILUL FONDULUI

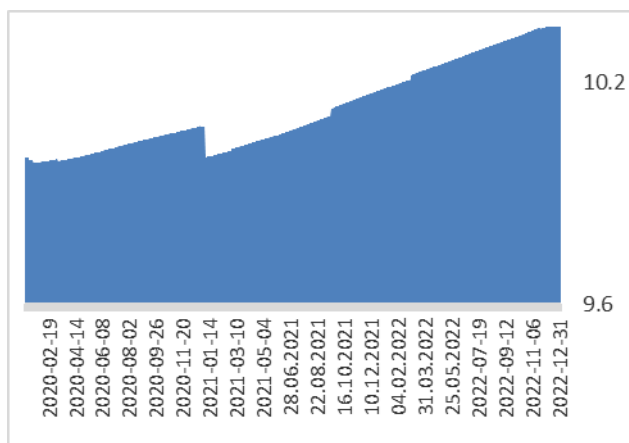
Alege Patria EURO Obligatiuni daca iti plac lucrurile simple si vrei sa te simti confortabil cu investitia ta in EURO.

Fondul investeste in depozite, obligatiuni si titluri de stat, in EURO, pentru a oferi conservarea capitalului, performante peste dobanzile bancare si riscuri reduse. Fondul nu investeste actiuni pentru mentinerea unui **nivel redus de risc**.

Subscrierea se poate efectua in conturile bancare :

- RO56 CARP 0330 0135 6278 EU01 – Patria Bank
- RO31 RZBR 0000 0600 2141 9569 – Raiffeisen Bank

EVOLUTIA VUAN DE LA LANSARE



TOP OBLIGATIUNI - 30.12.2022

Emitent	Pondere in activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	37.00%
Titluri de stat – Muntenegru	12.45%
Titluri de stat – Turcia	6.34%
Obligatiuni corporative – Agricover Holding	6.08%
Obligatiuni corporative – MAS Securities BV	6.00%
Obligatiuni corporative – RCS&RDS (DIGI)	5.95%
Obligatiuni corporative – Aareal Bank AG	2.37%
Obligatiuni corporative – Libra Internet Bank	2.09%
Obligatiuni corporative – Agroser Mariuta SA	1.22%

BENEFICII si RISCURI

- Ai acces oricand la banii investiti
- Pe termen lung fondul iti poate aduce castiguri superioare dobanzilor bancare, in conditii de asumare a unor riscuri scazute
- Dobandesti obiceiul sanatos de a economisi
- Iti protejezi viitorul prin sumele investite azi

Patria Obligațiuni

risc redus pentru
conservarea capitalului

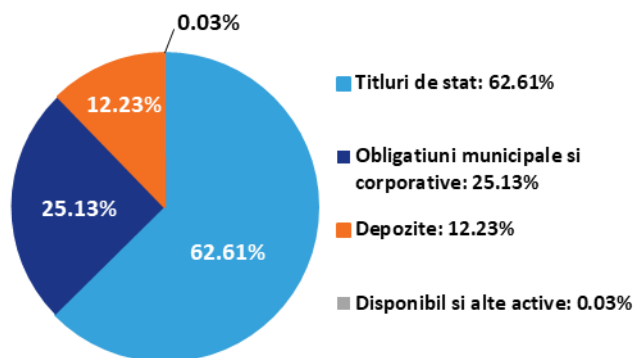
PERFORMANTE – 30.12.2022

Indicator	Valoare
Valoare unitate de fond – VUAN (lei)	14,3735
Valoarea Totala a Activului Net (lei)	17 964 936,76
Numar de investitori	526
Evoluții	Procent
Castig/Pierdere Decembrie 2022	0,36%
Castig/Pierdere 3 luni	0,43%
Castig/Pierdere 12 luni	+1,70%
Castig/Pierdere 2022	+1,70%
Castig/Pierdere 2021	+2,41%
Castig/Pierdere 2020	+2,16%
Castig/Pierdere 2019	+1,43%
Castig/Pierdere 2018	+1,62%
Castig/Pierdere 2017	+2,26%
Castig/Pierdere 2016	+4,07%
Castig/Pierdere 2015	+3,76%
Castig/Pierdere de la lansare - 2012	43,74%

Note: SAI recomanda o durata minima a investitiei de 3 luni.

Exemplu de calcul: Daca un investitor ar fi depus in urma cu 3 luni 10.000 lei ar fi obtinut un castig 43 lei. Daca aceeași suma ar fi fost investita in urma cu 5 ani, castigul cumulat ar fi fost de 966 lei (9,66%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.12.2022



Nu se percep comisioane de subscriere.

Comisioanele de rascumparare sau transfer intre fondurile administrate de SAI Patria AM sunt:

- 0,1% 0 – 30 zile (rascumparare)
- 0,1% 0 – 30 zile (transfer)
- 0% peste 30 zile (rascumparare si transfer)

PROFILUL FONDULUI

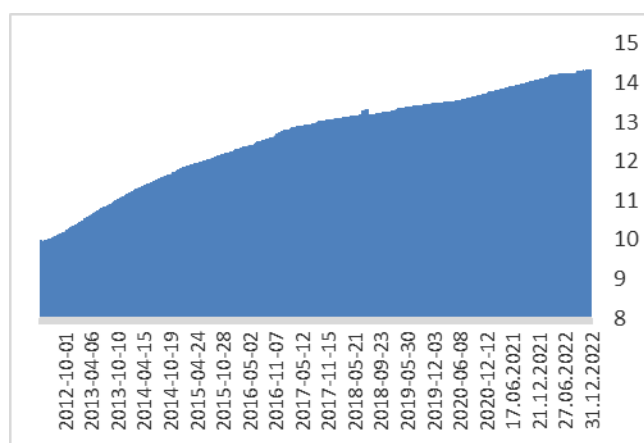
FDI Patria Obligațiuni este fondul celor precauți, care prefera sa nu risce foarte mult. Fondul este o solutie pentru conservarea capitalului si poate aduce, pe termen lung, castiguri superioare dobanzilor banare.

Banii investitorilor sunt in instrumente cu venit fix – depozite banare, titluri de stat si obligatiuni. Fondul nu investeste in actiuni pentru mentinerea unui **nivel redus de risc**.

Subscrierea se poate efectua in conturile bancare :

- RO77 CARP 0330 0084 3274 RO02 – Patria Bank
- RO76 RZBR 0000 0600 1439 8869 - Raiffeisen Bank

EVOLUTIA VUAN DE LA LANSARE



TOP INVESTITII - 30.12.2022

Emitent	Pondere in activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	62.61%
Depozite - Patria Bank	12.23%
Obligatiuni corporative — MAS Securities BV	5.61%
Obligatiuni municipale – Mun. Bucuresti	5.38%
Obligatiuni corporative – Agricovert Holding	2.84%
Obligatiuni corporative – RCS&RDS	2.78%
Obligatiuni corporative – Libra Internet Bank	2.78%
Obligatiuni corporative – Autonom Service	2.76%
Obligatiuni corporative – Teilor Holding	1.40%
Obligatiuni corporative – Elefant Online	1.40%

BENEFICII SI RISCURI

- Ai acces oricand la banii investiti
- Pe termen lung fondul iti poate aduce castiguri superioare dobanzilor bancare in conditii de asumare a unor riscuri scazute
- Dobandesti obiceiul sanatos de a economisi
- Iti protejezi viitorul prin sumele investite azi

Patria Stock

câștigă din performanțele
bursei de valori

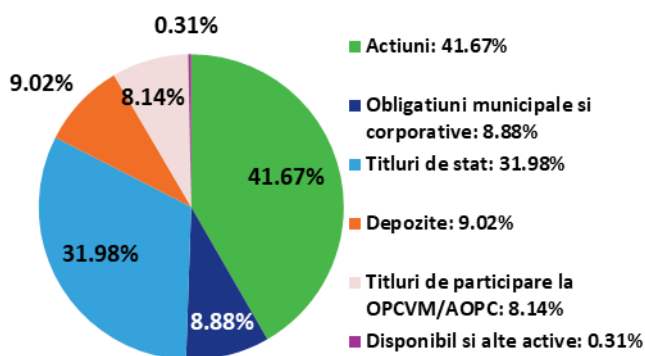


PERFORMANTE – 30.12.2022

Indicator	Valoare
Valoarea Unitara	21,2099
Valoarea Activului Net	4 308 999,52
Numar de investitori	226
Evolutii	Procent
Castig/Pierdere Noiembrie 2022	-0,53%
Castig/Pierdere 3 luni	2,09%
Castig/Pierdere 12 luni	-7,79%
Castig/Pierdere 2022	-7,79%
Castig/Pierdere 2021	+14,78%
Castig/Pierdere 2020	-3,04%
Castig/Pierdere 2019	+13,80%
Castig/Pierdere 2018	-5,81%
Castig/Pierdere 2017	+16,28%
Castig/Pierdere 2016	+1,58%
Castig/Pierdere 2015	-2,66%
Castig/Pierdere de la lansare - 2008	+112,10%

Note: SAI recomanda o durata minima a investitiei de 5 ani.

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.12.2022



Nu se percep comisioane de subscriere.

Comisioanele de rascumparare sau transfer intre fondurile administrate de SAI Patria AM sunt:

- 3% 0 – 90 zile (rascumparare)
- 1,5% 91 – 180 zile (rascumparare)
- 0%..... peste 180 zile (rascumparare)
- 3% 0 - 30 zile (transfer)
- 0% peste 30 zile (transfer)

PROFILUL FONDULUI

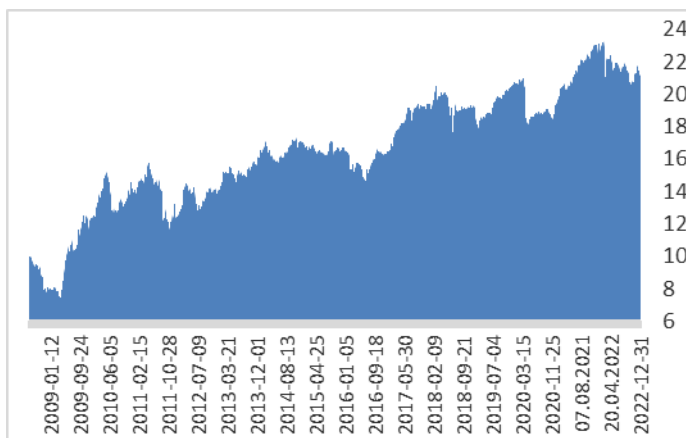
FDI Patria Stock este fondul celor care iubesc provocarile si vor sa isi asume un **risc mediu-ridicat** pentru a-si maximiza posibilitatea de castig.

Prin investitia in Patria Stock poti participa la cresterea si profiturile actiunilor listate la bursa. Banii investitorilor sunt plasati in actiuni in proportie de 40%-70% din portofoliu, diferenta fiind plasata in instrumente cu venit fix.

Subscrierea se poate efectua in conturile bancare :

- RO74 CARP 0330 0084 3276 RO02- Patria Bank
- RO93 RZBR 0000 0600 1412 5411 - Raiffeisen Bank

EVOLUTIA VUAN DE LA LANSARE



TOP DETINERI ACTIUNI - 30.12.2022

Emitent	Pondere in activ
FP – Fondul Proprietatea	8.51%
SNP – OMV Petrom	6.96%
PBK - Patria Bank	5.49%
SNN (Nuclearelectrica)	4.61%
TLV - Banca Transilvania	4.37%
SNG (Romgaz)	4.11%
M (Medlife)	4.64%
WINE (Purcari Wineries)	1.94%
AST (Arctic Stream SA)	1.05%

BENEFICII SI RISCURI

- Posibilitatea maximizarii castigurilor datorita investitiilor importante ale fondului in actiuni, asumandu-ti un nivel de risc mediu-ridicat
- Participi indirect la cresterea si profiturile celor mai importante actiuni listate la bursa
- Investitiile in instrumente cu venit fix contribuie la reducerea nivelului de risc al fondului
- Beneficiezi de expertiza profesionistilor in investitii

SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ONLINE PATRIA FONDURI

Acum poți investi în fondurile Patria și prin internet.

Avem o platformă online intuitivă, ușor de folosit și accesibilă de oriunde.

Ești gata să te alături tuturor celor care și-au investit mai eficient economiile?

- › **NOU!** SAI Patria Asset Management a lansat în decembrie 2021 o platforma de tranzactionare, disponibila la adresa: online.patriafonduri.ro, care ofera acces online la fondurile de investitii
- › Noua platforma de tranzactionare, destinata persoanelor fizice este accesibila de pe orice dispozitiv, computer sau telefon mobil
- › Platforma este simpla, intuitiva si ofera acces mai rapid, adaptat comportamentului tot mai digital al oamenilor, la patru fonduri de investitii: Patria Global, Patria Stock, Patria Euro Obligatiuni si Patria Obligatiuni, direct din site-ul www.patriafonduri.ro
- › Functiile principale oferite de platforma includ:
 - Acces in timp real, oricand si de oriunde la valoarea detinerilor in fondurile de investitii Patria
 - Vizualizarea istoricului operatiunilor cu unitati de fond si a randamentului investitiilor in acestea
 - Operatiuni de depunere de bani in fonduri si de retragere de bani din fonduri prin internet, fara vizite la banca
 - Informatii detaliate despre fondurile administrate: prezentari, documente utile, performante, investitii, rapoarte si altele

PROGRAMUL PRESTABILIT DE SUBSCRIERI

2. Cui se adreseaza programul?

Programul Prestabil de Subscrieri este un program special de investitii care se adreseaza celor ce doresc sa dobandeasca o consecventa si o disciplina financiara. Programul permite investitorilor plasarea lunara a unor sume de bani reduse. Astfel, investitorul depune lunar in contul fondului suma stabilita, in numerar sau prin virament banar. In perioada de investire se poate subscrie o suma mai mare decat cea convenita initial. Rascumpararile sunt permise oricand, dar aceasta inseamna iesirea din programul prestabil de subscrieri.

Dupa o perioada de investire de minim un an, SAI Patria AM **recompenseaza investitorii cu un premiu** sub forma de unitati de fond, proportional cu suma minima investita.

2. Care este suma minima?

Sumele minime sunt foarte reduse si variaza in functie de fondul ales de tine, astfel:

- FDI Patria Obligatiuni - suma minima este de 300 lei
- FDI Patria Global – suma minima este de 200 lei
- FDI Patria Stock – suma minima este de 100 lei

3. Ce castigi pentru consecventa ta?

Pentru ca investesti lunar, pe o perioada de minim 12 luni, vei fi premiat:

- La FDI Patria Obligatiuni, premiul este de **5% din suma minima** stabilita a fi subscrisa lunar.
- La FDI Patria Global, premiul este de **10% din suma minima** stabilita a fi subscrisa lunar.
- La FDI Patria Stock premiul reprezinta **20% din suma minima** stabilita a fi subscrisa lunar.

SAI Patria Asset Management va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finalul perioadei de investire si va suporta toate costurile aferente premiilor acordate. De asemenea, la data acordarii premiului se vor aplica prevederile legale referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice.

1. Cine supravegheaza activitatea fondurilor de investitii Patria?

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara** - este institutia care stabileste cadrul de reglementare al pietei fondurilor de investitii, controland si monitorizand activitatea administratorilor de fonduri. Un SAI este supus monitorizarii ASF prin controalele fizice, dar si printr-o serie de raportari care se intocmesc cu diverse frecvente.
- **Raiffeisen Bank** are calitatea de Depozitar pentru Fondurile administrate de SAI Patria. Din aceasta perspectiva, institutiile evalueaza zilnic activele unui fond in paralel cu administratorul fondului. Depozitarul certifica valoarea unitatii de fond pe de o parte, iar pe de alta parte ii sunt incredintate spre pastrare o parte din activele unui fond (actiuni, obligatiuni).
- **3B Expert Audit SRL** – este auditorul financiar al fondurilor Patria, a carui misiune de baza consta in certificarea situatiilor financiare si in verificarea unor aspecte specifice prevazute de legislatie.

2. Cum determini performanta unui fond deschis de investitii?

Performanta unui FDI se stabileste in functie de veniturile aduse de acesta fata de valoarea investitiei initiale. Daca de exemplu, in urma cu 6 luni un investitor a cumparat 1.000 de unitati de fond la valoarea de 15 lei unitatea, la momentul achizitiei unitatilor, acesta a platit 15.000 lei.

Presupunand ca astazi valoarea este de 16 lei unitatea, investitorul luat ca exemplu are tot 1.000 de unitati, numai ca ele valoreaza 16.000 lei. Din exemplul de mai sus, rezulta ca plasamentul facut in fonduri i-a adus investitorului un randament de 6,66% in 6 luni ($16.000 - 15.000 = 1.000$ castig; $1.000/15.000 \times 100 = 6,66\%$).

Pentru a determina randamentul pe un an procentul se inmulteste cu 2 (fiind doua semestre pe an). Deci, anualizat, investitorul a obtinut in castig de 13,33%/an, fata de o dobanda bancara de 5%/an. In mod similar, daca intr-o luna un investitor obtine un randament de 1%, pentru a determina randamentul pe un an, procentul respectiv se inmulteste cu 12, rezultand un castig de 12%.

Evident ca randamentul (castigul) ce poate fi obtinut de un fond este strict corelat cu activele in care acesta investeste si cu riscul pe care investitorul si-l asuma.

3. Ce tratament fiscal se aplica operatiunilor cu unitati de fond?

Pentru castigurile si pierderile inregistrate in anul fiscal 2022 se aplica aceleasi reglementari fiscale ca si in trecut, respectiv obligatia depunerii **pana la data de 25 mai** a fisei de profit si pierdere la ANAF si plata impozitului pe profit.

Incepand cu 1 ianuarie 2023 va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte in legatura cu clientii rezidenti fiscali romani:

- 1) Cota de impozitare de 10% in vigoare pana la 31 decembrie 2022, aplicata castigului net anual din vanzarea de unitati de fond, va fi redusa la 1% daca rascumpararea se face dupa 365 de zile de la achizitie, sau la 3% daca rascumpararea se face intr-o perioada 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 mai compenseaza si nu se mai reporteaza pentru reducerea bazei de impozit platita in anii urmasori. Impozitul este retinut la momentul fiecarei tranzactii din care a rezultat un castig, astfel ca investitorul va incasa direct suma neta rezultata si nu va mai fi obligat sa depuna Declaratia Unica 212 sau sa plateasca la ANAF impozitul pe castig, acesta fiind retinut de Societatea de Administrare si distribuit catre ANAF.
- 2) **pana la 28 februarie** investitorul va primi in continuare de la SAI Patria AM fisa de portofoliu cu privire la venitul/pierdere inregistrata in anul precedent, necesara daca dupa data de 01 ianuarie 2023 inregistrati profituri intr-un an fiscal care depasesc echivalentul a sase salarii minime (respectiv 18.000 lei), caz in care sunteti obligati la plata CASS. Pentru detalii consultati sectiunea „Stiri si comunicate” de pe www.patriaonduri.ro

SUNA UN SPECIALIST

0372 – 538 671

0771 – 707 594



**Citiți Prospectele de emisiune și
documentul cu informații esențiale
înainte de a investi în aceste fonduri.**

CONTACT

DEPOZITARIILE FONDURILOR:

RAIFFEISEN BANK

Decizia CNVM: 54/08.01.2004
Registrul ASF: PJR10DEPR/400009
București, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Sector 1,
Cod 014476, România
Tel: +4 021 3061 000, Fax: + 4 021 2300 700
www.raiffeisen.ro

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE

Decizia CNVM: 4338/09.12.2003
Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007,
București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1
Cod postal 011911, România
tel.021.200.83.75, fax.021-200.83.83
www.brd.ro

AUDITORUL FONDURILOR:

3B EXPERT AUDIT SRL

Autorizație CAF România: 073/31.05.2001
București, Str. Aurel Vlaicu, nr. 114, sector 2, România
Tel. + 40 21 211 7459, fax: + 40 21 211 7469
www.auditor.ro

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR:

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

Decizia CNVM: 275/13.02.2008
Registrul ASF: PJR05SAIR/320025/13.02.2008
București, Str. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 și 2
România
Tel. + 40 372 538 671, fax + 40 372 007 694,
mail: office@patriafonduri.ro
www.patriafonduri.ro

DATE DE IDENTIFICARE ALE FONDURILOR:

FDI PATRIA OBLIGATIUNI

Decizia CNVM: 209/28.02.2012
Registrul ASF: CSC06FDIR/320078

FDI PATRIA GLOBAL

Decizia CNVM 1275/17.06.2008
Registrul ASF CSC06FDIR/320053

FDI PATRIA STOCK

Decizia CNVM: 1237/10.06.2008
Registrul ASF: CSC06FDIR/320052

FDI PATRIA EURO OBLIGATIUNI

Decizia ASF: 119/02.10.2019
Registrul ASF: CSC06FDIR/400116

FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE, este un fond tranzacționat la
Bursa de Valori București, piața unde investitorii individuali și cei
instituționali pot tranzacționa unitățile de fond și are ca simbol
bursier TVBETEF.

Decizia ASF:606/09.07.2012
Registrul ASF: CSC06FDIR/400080

Prospectele de emisiune și documentul cu informații esențiale sunt disponibile pe site-ul www.patriafonduri.ro, la distribuitorii autorizați, la sediul administratorului, în limba română. Randamentul unităților de fond depinde de politica de investiții a fondurilor, dar și de evoluția pieței și a activelor din portofoliu, fiind de regula proporțional cu riscul plasamentului. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Valoarea unitară a activului net a fondurilor administrate de SAI Patria a fost certificată de depozitar: Raiffeisen Bank. Acest material a fost întocmit pe baza analizelor proprii, precum și prin consultarea site-urilor de specialitate: www.bvb.ro, www.bnr.ro, www.bloomberg.com. Pentru o informare completă cu privire la fondurile administrate de SAI Patria consultați site-ul www.patriafonduri.ro.