

PREZENTAREA PERFORMANTELOR FONDURILOR PATRIA -Septembrie 2023-



**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



Evoluția valorilor activelor administrate de SAI Patria Asset Management

La finalul lunii **septembrie** valoarea totală a activelor aflate în administrare a atins cifra **168,7 mil lei**, marcând o creștere de **+10,58%** față de luna anterioară.

Fondurile de tip ETF reprezintă **134,4 mil lei**, marcând o creștere de **+13,15%** față de luna anterioară.

Fondurile mutuale au atins în luna septembrie valoarea de aproximativ **31,3 mil lei**, înregistrând o creștere de **+0,58%** față de luna anterioară.

In materialul de prezentare indicatorii importanți ai fondurilor de tip Exchange Traded Fund, exemplificând pe cele două ETF administrate de SAI Patria Asset Management (ETF BET Patria – Tradeville și ETF Energie Patria – Tradeville).

Performanțele ETF, calculate ca randament al unității de fond, reprezintă un indicator important. După cum știm, performanțele istorice nu reprezintă o garanție a evoluțiilor viitoare, dar pot oferi o indicație cu privire la activitatea unui fond în trecut. La momentul redactării acestui material, fondul ETF BET Patria – Tradeville a avut o performanță pozitivă de 27,7% în cele mai recente 12 luni (între 22.09.22 – 22.09.23). Pentru o perioadă de trei ani, între 22.09.20 și 22.09.23, performanța fondului a fost de +76,3%. Aceste castiguri reprezintă creșterea valorii unității de fond (numită și Valoarea Unitară a Activului Net – VUAN) și se calculează după plata costurilor fondului.

Un alt indicator important pentru un fond listat de tip ETF este performanța pretului unității de fond la bursa. Investitorii de retail pot investi în fond prin cumpărarea de unități de la BVB, printr-un intermediar, și se pot retrage din fond prin vânzarea unităților sale la bursa. Prin urmare, performanța pretului unității de fond la bursa este un indicator util de urmărit. În cazul ETF BET Patria – Tradeville, pretul unității de fond la bursa a crescut cu 27,2% în cel mai recent an (22.09.22 – 22.09.23) și cu 79,5% în cei mai recenti trei ani (22.09.20 -22.09.23), arătând castigul ce ar fi putut fi obținut de un investitor care cumpără unitățile fondului și le păstrează în aceste perioade. Creșterea pretului la bursa pe cele două perioade este apropiată de creșterea valorii unității de fond, ceea ce arată că investitorii evaluează în mod corect unitatea de fond la BVB (va urma).

Informații suplimentare despre cele două ETF prezentate în acest document, inclusiv documente cu informații esențiale, prospecte, performanțe, riscuri și mod de funcționare, sunt disponibile pe siteul SAI Patria Asset Management, <https://patriafonduri.ro/>. Investiția în cele două fonduri se poate realiza prin orice intermediar autorizat să tranzacționeze la Bursa de Valori București. Lista completă a acestora se găsește pe siteul bursei, aici: <https://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex>.

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.

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

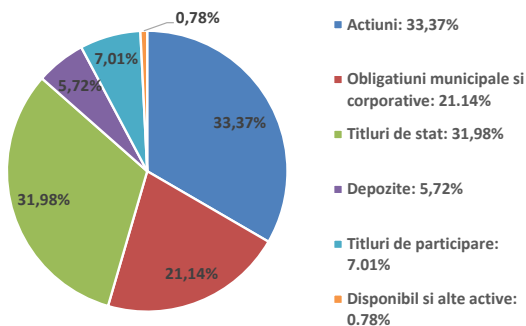
PERFORMANTE – 30.09.2023

Indicator	Valoare
Valoarea Unitara	26,9184
Valoarea Activului Net	10 988 249,48
Numar de investitori	462
Evolutii	Procent
Castig/Pierdere Septembrie 2023	+2,43%
Castig/Pierdere 3 luni	+2,78%
Castig/Pierdere 12 luni	+7,56%
Castig/Pierdere 2023	+5,90%
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 de la lansare - 2008	+169,18%

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 278 lei. Daca aceeasi suma ar fi fost investita in urma cu 5 ani, castigul cumulat ar fi fost de 1 881 lei (18,81%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.09.2023

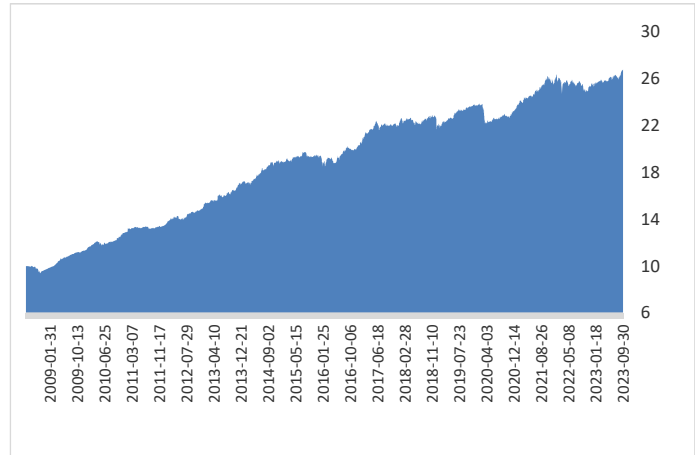


Nu se percep comisioane de subscriere.

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)

EVOLUTIA VUAN DE LA LANSARE



TOP INVESTITII – 30.09.2023

Emitent	Pondere in activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	31,98%
Obligatiuni municipale – Mun. Bucuresti	7,61%
Titluri UF - FDI Patria Obligatiuni	7,01%
Obligatiuni corporative – Libra Internet Bank	6,55%
Actiuni – H2O(Hidroelectrica)	5,92%
Depozite – Patria Bank	5,72%
Actiuni – SNP (OMV Petrom)	5,30%
Actiuni – SNG (Romgaz)	5,20%
Actiuni – TLV (Banca Transilvania)	3,54%
Actiuni – SNN (Nuclearelectrica)	3,12%

BENEFICII SI RISCURI

- 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



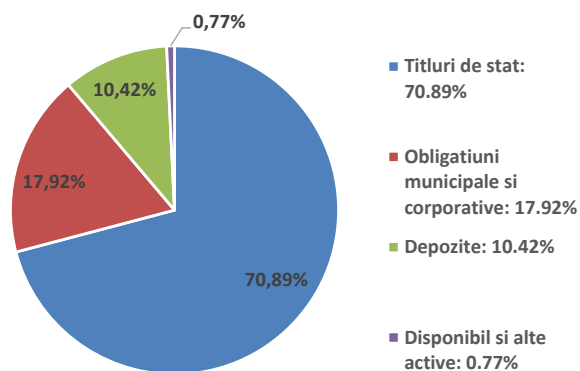
PERFORMANTE – 30.09.2023

Indicator	Valoare
Valoare unitate de fond – VUAN (eur)	10,4209
Valoarea Totala a Activului Net (eur)	1 328 153,56
Numar de investitori	19
Evolutii	Procent
Castig/Pierdere Septembrie 2023	+0,11%
Castig/Pierdere 3 luni	+0,36%
Castig/Pierdere 12 luni	+0,95%
Castig/Pierdere 2023	+0,57%
Castig/Pierdere 2022	+1,62%
Castig/Pierdere 2021	+1,89%
Castig/Pierdere 2020	+0,22%
Castig/Pierdere de la lansare – nov. 2019	+4,21%

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 euro ar fi obtinut un castig de 36 eur. Daca aceeasi suma ar fi fost investita in urma cu 3 ani, castigul cumulat ar fi fost de 354 euro (3,54%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.09.2023



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

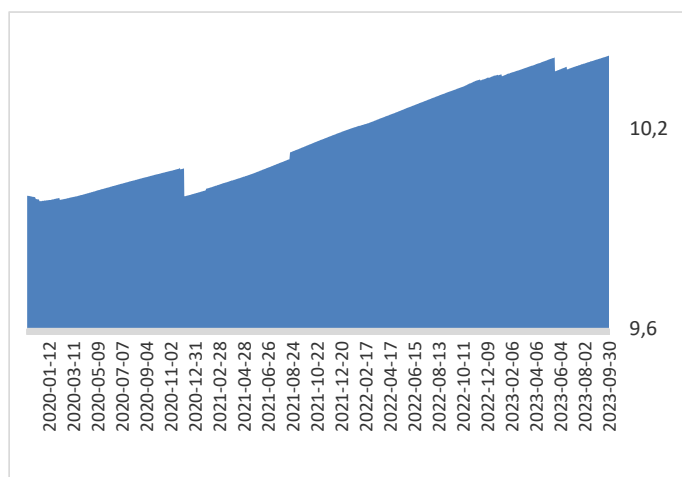
Alege Patria EURO Obligatiuni daca iti plac lucrurile simple si vrei sa te simti confortabil cu investitia ta in EURO.

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 INVESTITII 30.09.2023

Emitent	Pondere in activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	47,39%
Titluri de stat – Muntenegro	15,59%
Depozite – Patria Bank	10,42%
Titluri de stat – Turcia	7,90%
Obligatiuni corporative – Agricovert Holding	7,69%
Obligatiuni corporative – MAS Securities BV	7,59%
Obligatiuni corporative – Libra Internet Bank	2,63%

BENEFICIILE 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



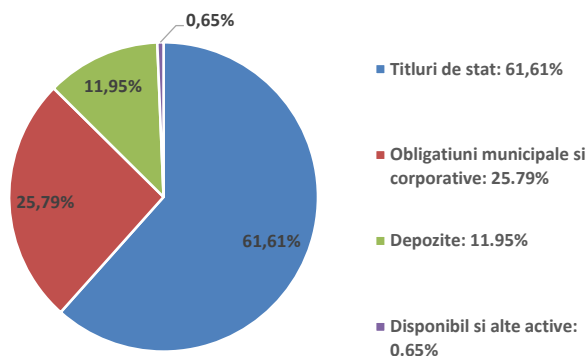
PERFORMANTE – 30.09.2023

Indicator	Valoare
Valoare unitate de fond – VUAN (lei)	14,3722
Valoarea Totala a Activului Net (lei)	8 912 424,41
Numar de investitori	479
Evoluții	Procent
Castig/Pierdere Septembrie 2023	+0,05%
Castig/Pierdere 3 luni	+0,47%
Castig/Pierdere 12 luni	+0,42%
Castig/Pierdere 2023	-0,02%
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 de la lansare - 2008	+43,72%

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 de 47 lei. Daca aceeasi suma ar fi fost investita in urma cu 5 ani, castigul cumulat ar fi fost de 830 lei (8,30%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.09.2023



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 și transfer)

PROFILUL FONDULUI

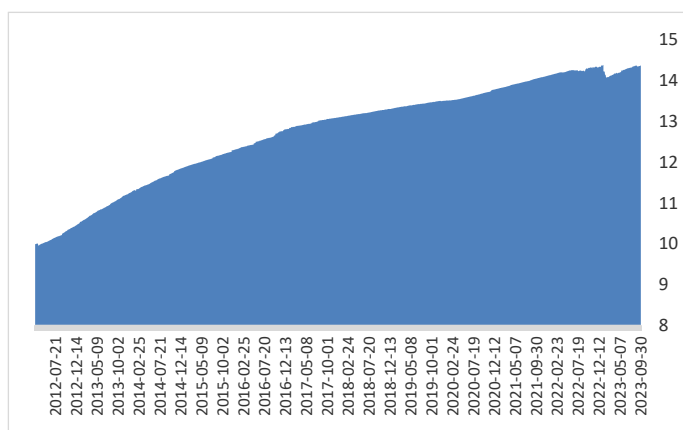
FDI Patria Obligațiuni este fondul celor precauți, care prefera să nu risce foarte mult. Fondul este o soluție pentru conservarea capitalului și poate aduce, pe termen lung, câștiguri superioare dobânzilor banare.

Banii investitorilor sunt în instrumente cu venit fix – depozite banare, titluri de stat și obligațiuni. Fondul nu investeste în acțiuni pentru menținerea unui **nivel redus de risc**.

Subscrierea se poate efectua în 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 30.09.2023

Emitent	Pondere în activ
Titluri de stat – Min. Finantelor Romania	61,61%
Depozite – Patria Bank	11,95%
Obligațiuni corporative – Agricover Holding	5,70%
Obligațiuni corporative – MAS Securities BV	5,63%
Obligațiuni corporative – Libra Internet Bank	5,57%
Obligațiuni corporative – Elefant Online	2,89%
Obligațiuni municipale – Mun. Bucuresti	2,66%
Obligațiuni corporative – Autonom Services	2,31%
Obligațiuni corporative – Teilor Holding	1,04%

BENEFICIILE ȘI RISCURI

- Ai acces oricând la banii investiți
- Pe termen lung fondul îți poate aduce câștiguri superioare dobânzilor bancare în condiții de asumare a unor riscuri scăzute
- Dobândești obiceiul sănătos de a economisi
- Îți protejezi viitorul prin sumele investite azi

Patria Stock

câștigă din performanțele
bursei de valori



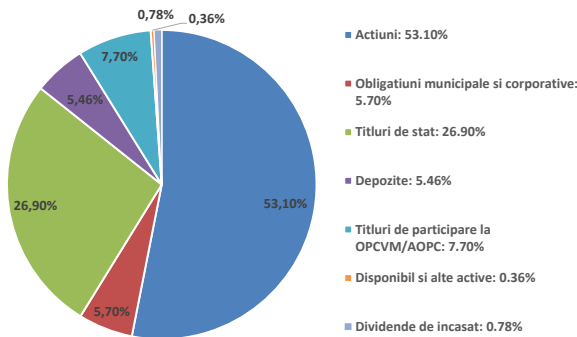
PERFORMANTE – 30.09.2023

Indicator	Valoare
Valoarea Unitara	23,6987
Valoarea Activului Net	4 820 779,88
Numar de investitori	214
Evoluții	Procent
Castig/Pierdere Septembrie 2023	+4,11%
Castig/Pierdere 3 luni	+6,34%
Castig/Pierdere 12 luni	+14,07%
Castig/Pierdere 2023	+11,73%
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 de la lansare - 2008	+136,99%

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

Exemplu de calcul: Daca un investitor ar fi depus in urma cu 3 luni 10.000 lei ar fi obtinut un castig de 634 lei. Daca aceeasi suma ar fi fost investita in urma cu 5 ani, castigul cumulat ar fi fost de 2 389 lei (23,47%).

STRUCTURA ACTIVULUI – 30.09.2023



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

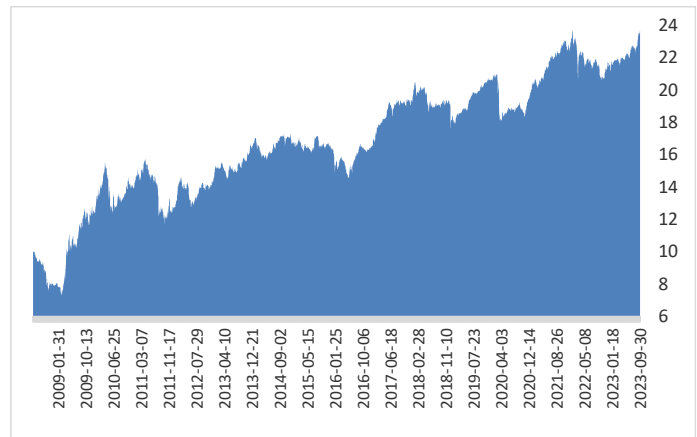
FDI Patria Stock este fondul celor care iubesc provocarile si vor sa isi asume un **risc mediu-ridicat** pentru a-si maximiza posibilitatea de castig.

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 – 30.09.2023

Emitent	Pondere in activ
SNP (OMV Petrom)	8,45%
H2O (Hidroelectrica)	7,34%
TLV (Banca Transilvania)	6,53%
PBK (Patria Bank)	5,13%
TTS (Transport Trade Services)	5,11%
SNN (Nuclearelectrica)	4,70%
SNG (Romgaz)	4,38%
WINE (Purcari Wineries)	2,62%
M(Medlife)	2,40%
AST (Arctic Stream SA)	1,25%

BENEFICIILE SI RISCURI

- Posibilitatea maximizarii castigurilor datorita investitiilor importante ale fondului in actiuni, a sumandu-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 TRANZACIONARE 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?

- › SAI Patria Asset Management operează o platformă de tranzacționare disponibilă la adresa online.patriafonduri.ro care oferă acces online la fondurile de investiții
- › Noua platformă de tranzacționare, destinată persoanelor fizice, este accesibilă de pe orice dispozitiv, computer sau telefon mobil

› Platforma este simplă, intuitivă și oferă acces mai rapid, adaptat comportamentului tot mai digital al oamenilor, la patru fonduri de investiții: Patria Global, Patria Stock, Patria Euro Obligatiuni și Patria Obligatiuni, direct din site-ul www.patriafonduri.ro

› Funcțiile principale oferite de platforma includ:

- Acces în timp real, oricând și de oriunde la valoarea deținerilor în fondurile de investiții Patria
- Vizualizarea istoricului operațiunilor cu unități de fond și a randamentului investițiilor în acestea
- Operațiuni de depunere de bani în fonduri și de retragere de bani din fonduri prin internet, fără vizite la bancă
- Informații detaliate despre fondurile administrate: prezentări, documente utile, performanțe, investiții, rapoarte și altele

PROGRAMUL PRESTABILIT DE SUBSCRIERI

Cui se adresează programul?

Programul Prestabil de Subscrieri este un program special de investiții care se adresează celor ce doresc să dobândească **o consecvență și o disciplină financiară**. Programul permite investitorilor plasarea lunară a unor sume de bani reduse. Astfel, investitorul depune lunar în contul fondului suma stabilită, în numerar sau prin virament banar. În perioada de investiție se poate subscrie o sumă mai mare decât cea convenită inițial. Răscumpărările sunt permise oricând, dar aceasta înseamnă ieșirea din programul prestabil de subscrieri.

După o perioadă de investiție de minim un an, SAI Patria AM **recompensează investitorii cu un premiu** sub formă de unități de fond, proporțional cu suma minimă investită.

Care este suma minimă?

Sumele minime sunt foarte reduse și variază în funcție de fondul ales de tine, astfel:

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

Ce castigi pentru consecvența ta?

Pentru că investești lunar, pe o perioadă de minim 12 luni, vei fi premiat:

- La FDI Patria Obligatiuni, premiul este de **5% din suma minimă** stabilită a fi subscrisă lunar.
- La FDI Patria Global, premiul este de **10% din suma minimă** stabilită a fi subscrisă lunar.
- La FDI Patria Stock premiul reprezintă **20% din suma minimă** stabilită a fi subscrisă lunar.

SAI Patria Asset Management va acorda premiul în termen de 15 zile lucrătoare de la finalul perioadei de investiție și va suporta toate costurile aferente premiilor acordate. De asemenea, la data acordării 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; $1.000/15.000 * 100 = 6,66\%$). 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?

Reglementari aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2023: Cota de impozitare este 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 urmatori. Impozitul este retinut la momentul fiecarei tranzactii din care a rezultat un castig. Astfel, 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. Pana la data de 28 februarie investitorul va primi in continuare de la SAI Patria fisa de portofoliu cu privire la venitul/pierderea inregistrata in anul precedent, necesara in cazul in care se inregistreaza profituri intr-un an fiscal care depasesc echivalentul a sase salarii minime; in acest caz trebuie platita contributisa CASS. Pentru detalii consultati sectiunea „Stiri si comunicate” de pe www.patriafonduri.ro.

4. Care sunt riscurile investitiei in fonduri?

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.

Nota: Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati prospectele OPCVM prezentate in acest document si documentul de informare KIID al acestora inainte de a lua orice decizie finala de investitii.



**PATRIA ASSET
MANAGEMENT**
Societate de Administrare a Investițiilor

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, simbol bursier TVBETETF.

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

FDI ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE, este un fond tranzacționat
la Bursa de Valori București, simbol bursier PTENGETF.

Decizia ASF: 2/12.01.2023
Registrul ASF: CSC06FDIR/400128

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 regulă 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.