

Fondul ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management depaseste 150 milioane RON in active totale si anunta reducerea costurilor de operare

Bucuresti, 14 decembrie 2023

- Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 150 milioane RON in active nete totale la inceputul lunii decembrie
- Ca urmare a cresterii semnificative a activelor sale, administratorul fondului anunta reducerea costurilor de operare ale fondului
- In urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale de operare ale fondului asupra performantei a fost estimat la 1,49%

Fondul ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta are ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Activele nete ale fondului au crescut cu 120% in 2023, de la 72,1 milioane lei la sfarsitul anului 2022 pana la 158,8 milioane lei la data de 12 decembrie 2023. De asemenea, activele fondului au crescut de peste 13 ori in ultimii trei ani.

Multumim celor peste 14 mii de investitori care sunt alaturi de noi si au investit in acest fond. Ca urmare a dezvoltarii fondului si cresterii activelor sale, administratorul anunta urmatoarele reduceri de comisioane aplicabile ETF BET Patria – Tradeville incepand cu data de 14 decembrie 2023:

- Comisionul de administrare platit de fond se reduce de la 0,100%/luna la 0,075%/luna, aplicat la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
- Comisionul de depozitare a activelor platit de fond se reduce de la 0,019%/luna la 0,015%/luna, aplicat la valoarea medie lunara a activului net
- Comisionul de decontare a tranzactiilor cu actiuni la Bursa de Valori Bucuresti se modifica de la 0,013% la 0,010%, aplicat la valoarea bruta a fiecarei tranzactii
- Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se modifica de la 0,06%/an la 0,05%/an, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflat in custodie.

In urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale de operare ale fondului a fost estimat la 1,49% pe baza costurilor inregistrate de fond in perioada decembrie 2022 – noiembrie 2023 ajustate cu procentele reduce mentionate anterior si pentru tranzactiile exceptionale inregistrate de fond in aceasta perioada.

Informatii suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe siteul web al societatii de administrare, SAI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro.

Despre Patria Asset Management | www.patriafonduri.ro

SAI Patria Asset Management SA, o Societate de Administrare a Investițiilor autorizată de ASF, administrează șase fonduri deschise de investiții: ETF BET Patria – Tradeville (BVB:TVBETETF), fond listat ce are drept obiectiv replicarea indicelui principal al Bursei de Valori București, BET; ETF Energie Patria – Tradeville (BVB:PTENGETF), fond listat ce are drept obiectiv replicarea indicelui sectorial BET-NG al BVB dedicat sectorului energie și utilități aferente; Patria Obligatiuni, fond specializat în instrumente cu venit fix denominat în lei; Patria Euro Obligatiuni, fond specializat în instrumente cu venit fix denominat în Euro; Patria Global, fond diversificat în lei; și Patria Stock, fond diversificat în lei cu specializare în acțiuni. Compania operează și platforma de tranzacționare prin internet online.patriafonduri.ro pentru fondurile Patria Obligatiuni, Patria Euro Obligatiuni, Patria Global și Patria Stock.

SAI Patria Asset Management este parte din Grupul Patria Bank care are ca acționar majoritar Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiții, parte a Grupului Bancii Europene pentru Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KfW) și BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre). Din Grupul Patria Bank mai fac parte Patria Bank SA și Patria Credit IFN SA.

Informatii suplimentare

Denumirile indicilor BET și BET-NG sunt protejate ca marca înregistrată aparținând BVB, iar fondurilor ETF BET Patria – Tradeville și ETF Energie Patria – Tradeville le-a fost acordată o autorizație ne-exclusivă de utilizare a indicilor BET, respectiv BET-NG, pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licență încheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori București.

Informatii suplimentare despre fondurile Patria Asset Management sunt disponibile în prospectele acestora, în documentele cu informatii esențiale și în celelalte documente ale fondurilor, disponibile pe siteul www.patriafonduri.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și care se poate schimba în viitor. Investiția în fonduri 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.