

Prezentarea performantelor fondurilor de investitii

Patria Asset Management / Mai 2024



Date la 31.05.2024	ETF BET Patria – Tradeville (RON)	ETF Energie Patria – Tradeville (RON)	Patria Global (RON)	Patria Stock (RON)	Patria Obligatiuni (RON)	Patria Euro Obligatiuni (EUR)
Valoare unitate fond	27,1148	6,9930	28,3929	27,6070	14,2566	10,4964
Activ net total	308.837.972	18.111.881	11.691.445	5.739.943	7.645.814	1.326.850
Performanta 6 luni	+21,71%	+16,83%	+4,68 %	+14,60%	-1,36%	+0,75%
Performanta 12 luni	+46,56%	+35,92%	+8,44%	+23,88%	-0,05%	+1,14%
Performanta 36 luni	+73,62%	+40,03%*	+15,94%	+29,42%	+2,30%	+4,21%

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

Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei si anunta reducerea costurilor de operare

Activele nete totale ale ETF BET Patria - Tradeville au crescut cu 80,9% in 2024, de la 170,5 milioane lei la inceputul anului pana la 308,5 milioane lei la data de 29 mai. In ultimii trei ani incheiati la data de 30 aprilie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 1.387,3% (o crestere de peste 14 ori), fata de o crestere medie a activelor fondurilor deschise de actiuni din Romania cu 114,3% si in comparatie cu o scadere medie a activelor tuturor fondurilor deschise din Romania cu 5,3% in aceeasi perioada, conform datelor publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 20.683 la finalul lunii aprilie 2024, in crestere 35,6% fata de finalul anului trecut si cu 1.107,4% in ultimii trei ani (aceasta din urma reprezentand o crestere de peste 12 ori). Numarul de investitori in fond reprezenta 23,2% din numarul total de investitori in fonduri deschise de actiuni din Romania la 30 aprilie 2024, conform datelor publicate de AAF.

Performanta adusa de fond investitorilor, masurata ca si variatie a valorii unitatii de fond, a fost de +48,2% pe ultimele 12 luni incheiate la 28 mai 2024 si de +76,5% in ultimii trei ani incheiati la aceeasi data. Performantele prezentate sunt nete, dupa costurile platite de fond. Investitorii nu platesc niciun cost catre fond sau administratorul acestuia, platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa. Conform datelor publicate de AAF, ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de actiuni din Romania, atat pe ultimele 12 luni incheiate la 30 aprilie 2024 (cu un randament de +41,4%), cat si pe ultimele 36 de luni incheiate la aceeasi data (cu un randament de +69,1%).

Dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite de catre acesta si contribuie la cresterea performantelor sale. Fondul nu plateste impozit pe dividendele incasate, fiind, astfel, in masura sa reinvesteasca integral dividendele brute incasate. Conform unei analize realizate de administratorul fondului, impozitul economisit de fond pe dividendele estimate a fi incasate de acesta pe parcursul anului 2024 reprezinta aproximativ 0,41% din activul net total curent al fondului, compensand o parte semnificativa a costurilor de operare ale acestuia.

Conform informatiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria – Tradeville a ocupat locul 9 in topul celor mai lichide instrumente tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti in luna aprilie 2024, cu o valoare a tranzactiilor de 31,2 milioane lei, luand in calcul tranzactiile cu toate emisiunile de actiuni, obligatiuni si alte instrumente realizate pe toate pietele administrate de BVB.

Ca urmare a cresterii activelor sale, fondul a anuntat reducerea comisionului de administrare de la 0,0750%/luna la 0,0625%/luna, a comisionului de depozitare de la 0,015%/luna la 0,014%/luna, a comisionului de decontare de la 0,010% la 0,008%, a comisionului de custodie de la 0,05%/an la 0,04%/an si a comisionului de tranzactionare platit de fond pentru tranzactiile proprii de la 0,20% la 0,18%. Modificarile vor intra in vigoare de la 1 iulie 2024.

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.

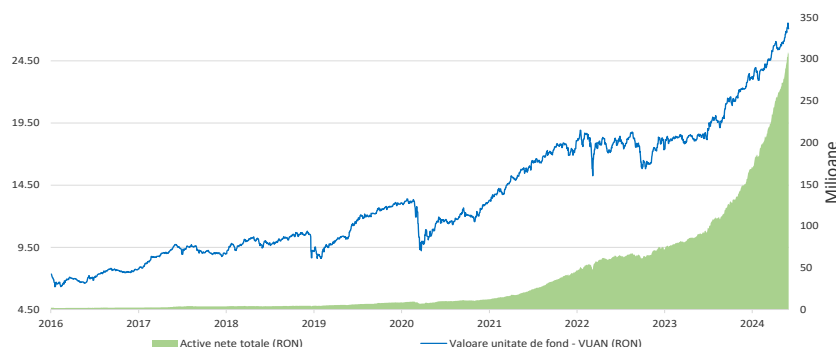
ETF BET Patria – Tradeville [BVB: TVBETETF]

Date valabile la 31.05.2024

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	+46,56%	+73,62%	+149,67%	+434,64%
Pret la bursa	+44,11%	+72,67%	+150,55%	+434,58%
Indice BET	+43,82%	+53,86%	+107,09%	+265,05%

TRANZACȚIONARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

	O luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzacții la bursa (mil. RON)	33,43	143,34	200,01
Unități de fond tranzacționate (mii)	1.241,07	5.694,94	8.416,82
Numar tranzacții la bursa	13.639	66.848	104.805

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 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 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.

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	27,1148
Active nete	308.837.972
Numar investitori	21.813
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET
Eroare compozitie	2,15%
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

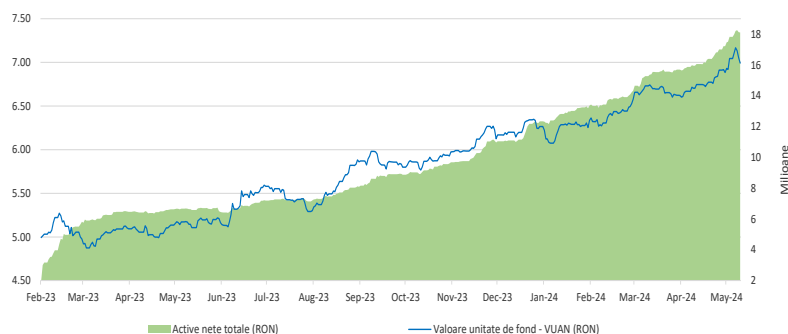
INVESTITII FOND

TLV	Banca Transilvania	21,0%
SNP	OMV Petrom	17,8%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	16,2%
SNG	SNGN Romgaz	8,5%
BRD	BRD – Gr. Societe Gen.	7,2%
SNN	SN Nuclearelectrica	3,8%
DIGI	DIGI Communications	3,6%
EL	SE Electrica	3,2%
TGN	SNTGN Transgaz	2,9%
M	Medlife	2,6%
FP	Fondul Proprietatea	2,1%
ONE	One United Properties	1,8%
TTS	Transport Trade Serv.	1,5%
TEL	CNTEE Transelectrica	1,3%
TRP	Teraplast	1,0%
AQ	Aquila Part Prod Com	0,9%
SFG	Sphera Franchise Grp.	0,7%
BVB	Bursa de valori B.	0,7%
WINE	Purcari Wineries	0,7%
COTE	Conpet	0,4%
Lichiditati si alte active		2,1%

DE CE FONDUL ETF ENERGIE PATRIA – TRADEVILLE?

1. Beneficiazi 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 SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



PERFORMANTE (RON)

	1 an*	3 ani*	5 ani*	De la listare*
Unitate fond	+35,92%	+39,86%	-	+40,03%
Pret la bursa	+35,04%	+38,74%	-	+38,74%
Indice BET-NG	+31,91%	+35,52%	-	+35,52%

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

TRANZACTIONARE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

	0 luna	6 luni	12 luni
Valoare tranzactii la bursa (mil. RON)	2,06	8,88	13,6
Unitati de fond tranzactionate (mii)	295,70	1.352,51	2.179,77
Numar tranzactii la bursa	1.484	7.409	12.323

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	6,9930
Active nete	18.111.881
Numar investitori	3.509
Strategie investitii	Pasiva
Indice BVB referinta	BET-NG
Eroare compozitie	9,95%*
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.

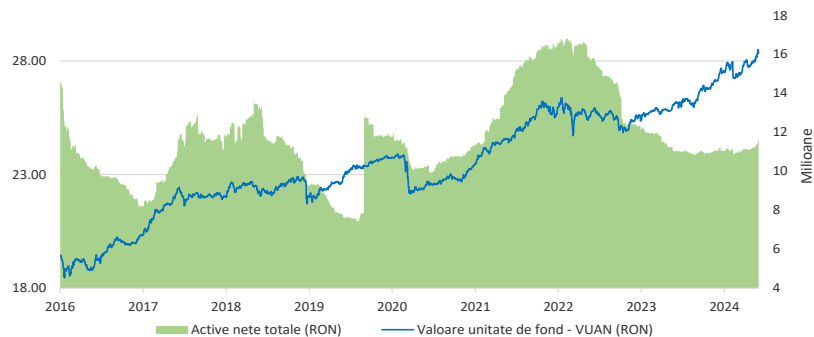
INVESTITII FOND

SNP	OMV Petrom	30,7%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	19,4%
SNG	SNGN Romgaz	16,5%
SNN	SN Nuclearelectrica	7,3%
EL	SE Electrica	6,3%
TGN	SNTGN Transgaz	5,6%
TEL	CNTEE Transelectrica	2,6%
COTE	Conpet	0,8%
RRC	Rompetrol Rafinare	0,5%
OIL	Oil Terminal	0,2%
PTR	Rompetrol Well Srv.	0,1%
Lichiditati si alte active		9,9%

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 reseaua 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	+8,44%	+15,94%	+23,93%	+183,93%

COMISIOANE

Comision de subscriere		0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 45 zile	1,0%
	Detinere peste 45 zile	0,0%

Investitia in fond se realizeaza prin reseaua 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.

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	28,3929
Active nete	11.691.444
Numar investitori	464
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	2 ani
Data lansare fond	20.06.2008
Depozitar	Raiffeisen Bank

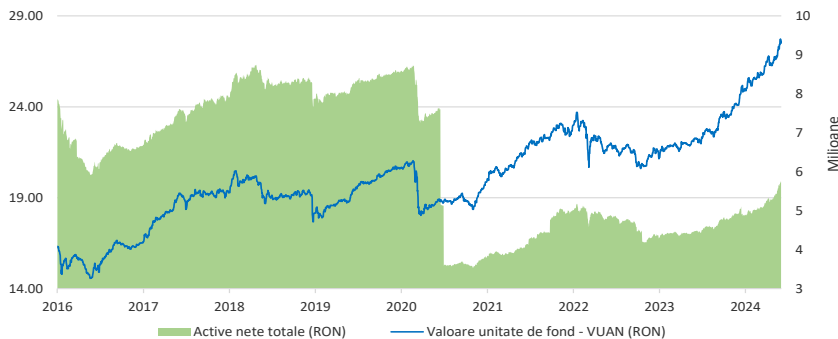
INVESTITII FOND (TOP 10)

TLV	Banca Transilvania	7,6%
SNP	OMV Petrom	4,6%
H2O	SPEEH Hidroelectrica	3,8%
Alte actiuni		19,7%
Total actiuni		35,7%
B2502A	Titluri de stat RO	8,1%
PMB32	Obligatiuni Bucuresti	6,8%
LIBRA28E	Obligatiuni Libra	4,4%
RO2610	Titluri de stat RO	4,2%
B2507A	Titluri de stat RO	4,2%
Alte instrumente cu venit fix		17,1%
Total instrumente venit fix		44,8%
Depozite Patria Bank		12,0%
Unitati fond Patria Obligatiuni		6,5%
Alte active		1,0%

DE CE FONDUL PATRIA STOCK?

1. Beneficiezi de performantele bursei, dar in conditii de risc controlat
2. Reducera riscului prin investitii de aproximativ 60% 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	+23,88%	+29,42%	+44,13%	+176,07%

COMISIOANE

Comision de subscriere		0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 90 zile	3,0%
	Detinere 91 - 180 zile	1,5%
	Detinere peste 180 zile	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:** 1237/10.06.2008. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/320052.

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	RON
Valoare unitate	27,6070
Active nete	5..739.942
Numar investitori	223
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Mediu spre Scazut
Termen recomandat	5 ani
Data lansare fond	13.06.2008
Depozitar	Raiffeisen Bank

INVESTITII FOND (TOP 10)

TLV	Banca Transilvania	8,6%
SNP	OMV Petrom	6,5%
TTS	Transport Trade Srv.	5,8%
DIGI	DIGI Communications	5,7%
SFG	Sphera Franchise Grp.	5,6%
PBK	Patria Bank	4,4%
WINE	Purcari Wineries	4,2%
Alte actiuni		24,8%
Total actiuni		65,5%
PMB32	Obligatiuni Bucuresti	4,3%
Alte instrumente cu venit fix		13,9%
Total instrumente venit fix		18,2%
Unitati fond Patria Global		6,8%
Depozite Patria Bank		8,8%
Alte active		0,6%

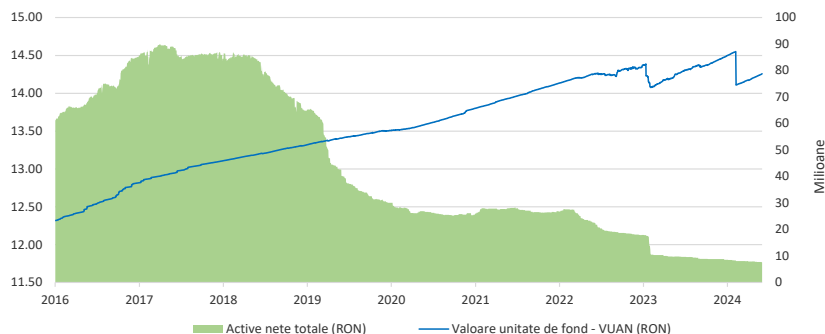
Patria Obligatiuni

Date valabile la 31.05.2024

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*.

EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (RON)



PERFORMANTE (RON)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	-0,05%	+2,30%	+6,33%	+42,57%

COMISIOANE

Comision de subscriere				0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 30 zile			0,1%
	Detinere peste 30 zile			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	14,2566
Active nete	7.645.814
Numar investitori	459
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	3 luni
Data lansare fond	02.03.2012
Depozitar	Raiffeisen Bank

INVESTITII FOND (TOP 10)

R2408A	Titluri de stat RO	18,8%
B2502A	Titluri de stat RO	15,6%
B2507A	Titluri de stat RO	14,1%
LIBRA28E	Obligatiuni Libra	6,7%
AGV26E	Obligatiuni Agricovert	6,6%
MAS26	Obligatiuni MAS Sec.	6,5%
RO2610	Titluri de stat RO	5,5%
RO2705	Titluri de stat RO	5,2%
B2604A	Titluri de stat RO	4,3%
Alte instrumente cu venit fix		7,7%
Total instrumente venit fix		90,9%
Depozite Patria Bank		8,5%
Alte active		0,6%

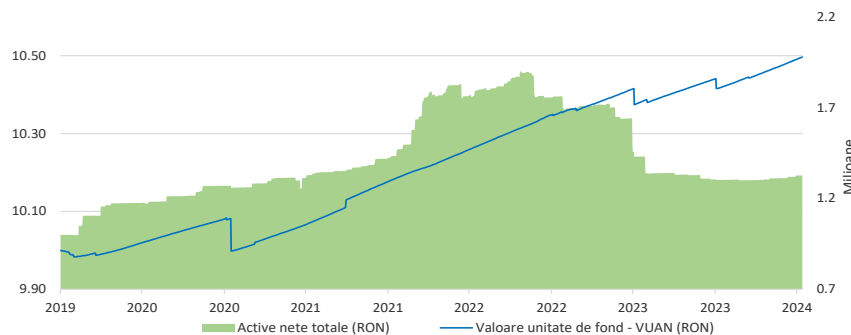
Patria Euro Obligatiuni

Date valabile la 31.05.2024

DE CE FONDUL PATRIA EURO OBLIGATIUNI?

1. Beneficiezi de o investitie cu riscuri reduse in Euro
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 retea de Patria Bank si platforma *online.patriafonduri.ro*.

EVOLUTIA ACTIVELOR TOTALE SI A VALORII UNITATII DE FOND (EUR)



PERFORMANTE (EUR)

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Unitate fond	+1,14%	+4,21%	-	+4,96%

COMISIOANE

Comision de subscriere			0,0%
Comision de rascumparare	Detinere 0 - 30 zile		0,1%
	Detinere peste 30 zile		0,0%

INFORMATII IMPORTANTE

Moneda	EUR
Valoare unitate	10,4964
Active nete	1.326.850
Numar investitori	18
Strategie investitii	Activa
Nivel risc	Scazut
Termen recomandat	3 luni
Data lansare fond	19.11.2019
Depozitar	Raiffeisen Bank

INVESTITII FOND (TOP 10)

R2512AE	Titluri de stat RO	21,1%
MNT25	Titluri de stat ME	15,3%
R2508AE	Titluri de stat RO	13,0%
AGV26E	Obligatiuni Agricovert	7,6%
MAS26	Obligatiuni MAS Sec.	7,5%
R2603AE	Titluri de stat RO.	7,5%
RO2609	Titluri de stat RO	5,6%
RO30	Titluri de stat RO	5,2%
LIBRA30E	Obligatiuni Libra	2,2%
Alte instrumente cu venit fix		0,8%
Total instrumente venit fix		85,7%
Depozite Patria Bank		13,2%
Alte active		1,2%

Investitia in fond se realizeaza prin retea 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 ASF fond:** 119/02.10.2019. **Numar de inregistrare in registrul ASF:** CSC06FDIR/400116.

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 de 358,63 milioane lei la sfarsitul lunii mai 2024, in crestere cu 68,66% fata de sfarsitul anului 2023.

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. 3B Expert Audit SRL, autorizatie CAF Romania: 073/31.05.2001, sediu: Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu, nr. 114, sector 2, Romania, telefon: 021 211 7459, fax: 021 211 7469, www.auditor.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: 037 253 8671, 077 170 7594, fax: 037 200 7694, 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.