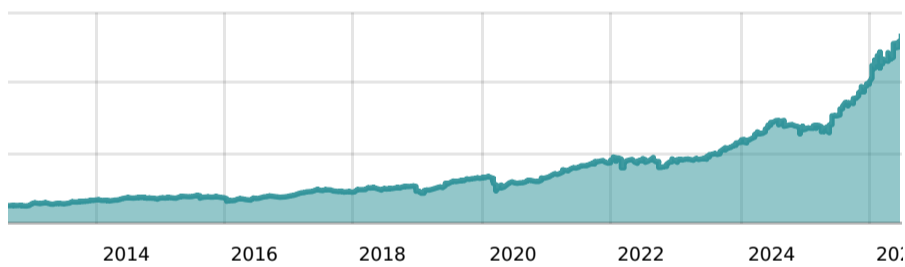
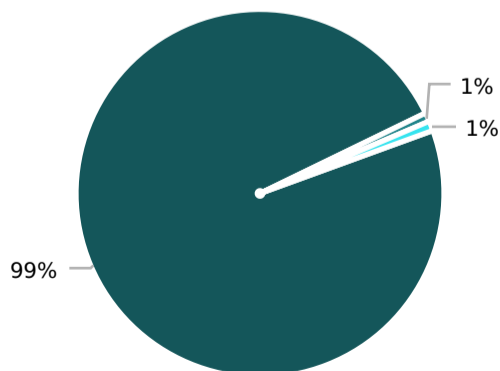
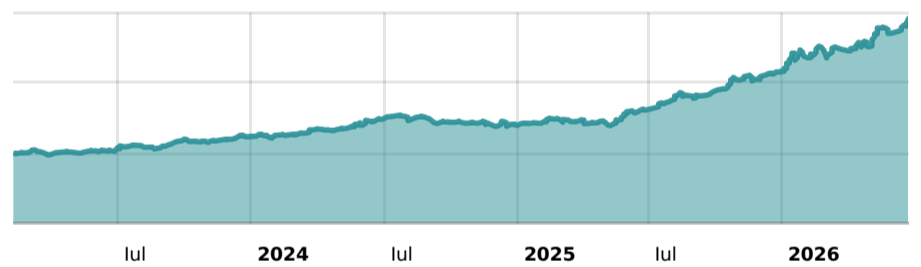


Indicatorii fondurilor ETF ale Patria Asset Management

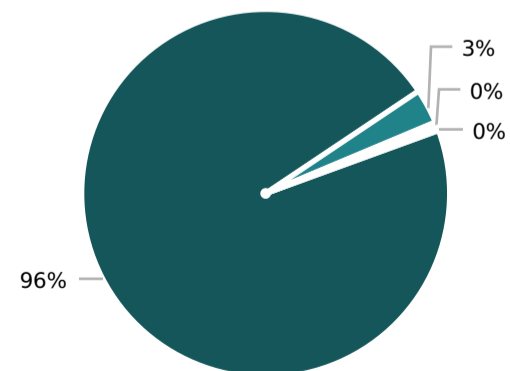
	ETF BET Patria – Tradeville (BVB:TVBETETF)	ETF Energie Patria – Tradeville (BVB:PTENGETF)
Activ net	1.366.903.721,01	102.711.739,95
Activ net unitar (VUAN)	53,9851	14,6313
Evolutie in ultima zi	-0,11%	-0,37%
Evolutie in ultima luna	+5,09%	+5,39%
Evolutie in ultimele trei luni	+16,52%	+18,51%
Evolutie in ultimele sase luni	+33,95%	+35,76%
Evolutie in ultimele 365 de zile	+76,93%	+81,39%
Evolutie in 2026	+32,93%	+35,18%
Evolutie in 2025	+52,86%	+55,13%
Evolutie in 2024	+14,36%	+12,54%
Evolutie in 2023	+33,41%	+24,00%
Evolutie in 2022	-3,71%	N/A
Evolutie in 2021	+36,22%	N/A
Evolutie in 2020	+1,44%	N/A
Evolutie in 2019	+42,88%	N/A
Evolutie in 2018	+1,94%	N/A
Evolutie de la infiintare	+964,46%	+192,63%

Evolutia unitatii de fond de la lansare si structura de active la zi
ETF BET Patria – Tradeville


Actiuni	99.05%	Obligatiuni	0.00%
Depozite	0.78%	Alte valori mobiliare si instr. Monetare	-0.70%
Instrumente financiare derivate	0.00%	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%
Disponibil si alte active	0.87%		


ETF Energie Patria – Tradeville


Actiuni	96.17%	Obligatiuni	0.00%
Depozite	3.06%	Alte valori mobiliare si instr. Monetare	0.48%
Instrumente financiare derivate	0.00%	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%
Disponibil si alte active	0.29%		



ETF BET Patria – Tradeville

ETF Energie Patria – Tradeville

Datele de identificare ale fondurilor

Autorizatia ASF nr. 606 / 09.07.2012
Numar Registru ASF: CSC06FDIR/400080

Autorizatia ASF nr. 2 / 12.02.2023
Numar Registru ASF: CSC06FDIR/400128

Care sunt comisioanele de subscriere?

Nu exista comisioane de subscriere. Investitia in fond se face cumparand unitati de fond de la Bursa de Valori Bucuresti.

Care sunt comisioanele de rascumparare?

Nu exista comisioane de rascumparare. Retragera din fond se face vanzand unitati de fond de la Bursa de Valori Bucuresti.

Fondurile ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti si se tranzactioneaza cu simbolurile TVBETETF si PTENGETF. Pentru a investi in cele doua fonduri puteti lua legatura cu SSIF Tradeville SA, www.tradeville.ro, sau cu orice alt intermediar autorizat sa tranzactioneze la bursa. Lista acestor intermediari este disponibila pe siteul bursei de valori, aici: <https://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex>. Informatii detaliate despre fonduri, incluzand performantele si riscurile acestora, sunt disponibile pe siteul SAI, la adresa www.patriafonduri.ro.

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A
INVESTITIILOR:**

Patria Asset Management

Decizia CNVM: 275/13.02.2008

Registru ASF:

PJR05SAIR/320025/13.02.2008

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.42, camerele

1 si 2, etaj 10, Sector 2, cod postal

020309, Romania

Tel. + 40 372 538 671, fax + 40 372 007

694

www.patriafonduri.ro

DEPOZITARIILE FONDURILOR:

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

J40/608/1991, cod unic de inregistrare

RO361579

Numar Registru ASF PJR10DEPR/400007

Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector

1

Romania, telefon 021.200.83.75, fax

021.200.83.83

www.brd.ro

AUDITORUL FONDURILOR:

3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Autorizatie CAF Romania: 073/31.05.2001

Bucuresti, sector 2, Str. Aurel Vlaicu 114,

Romania, Telefon: + 40 21 2117459

Email: 3bexpert@auditor.ro

Cititi prospectele de emisiune si documentele cu informatii cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri. Acestea sunt disponibile in limba romana pe site-ul <https://www.patriafonduri.ro>, la distribuitorii autorizati si la sediul administratorului. 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.