

## Fondul Deschis de Investitii ETF Energie Patria-Tradeville

### Raport rezultate financiare preliminare pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2023

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

**Denumire emitent::** Fondul Deschis de Investitii ETF Energie Patria-Tradeville

**Nr. decizie CNVM de autorizare:** 2/12.01.2023

**Nr. inregistrare in Registrul CNVM:** CSC06FDIR/400128

**Simbol/Cod ISIN:** PTENGETF / ROR9ULE5VKA1

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, Unitati de fond

**Administrator:** S.A.I. Patria Asset Management S.A.

**Sediul social:** Bucuresti, sectorul 2, Sos. Pipera nr. 42, et. 10, cam. 1 si 2

**Numarul de telefon:** 0372.538.671

**Cod unic de înregistrare:** 22227862

**Numar de ordine în Registrul Comertului:** J40/21078/2017

**Capital social subscris si varsat:** 1.773.600 lei

**Depozitarul fondului:** BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

*Nota: toate sumele sunt exprimate in lei.*

#### 1. PERFORMANTA FONDULUI IN ANUL 2023

ETF Energie Patria – Tradeville („Fondul”) a fost lansat in luna februarie 2023, este primul fond sectorial de tip Exchange Traded Fund din Romania si, cronologic, cel de-al doilea fond de tip Exchange Traded Fund tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti. Fondul are ca obiectiv replicarea structurii indicelui BET-NG calculat de Bursa de Valori Bucuresti si dedicat sectorului energie si utilitati aferente. Fondul este listat la Bursa de Valori Bucuresti, se tranzactioneaza cu simbolul PTENGETF si ofera investitorilor posibilitatea de a beneficia de performantele unui cos de 11 companii importante listate la bursa ce activeaza in domeniul energie si al utilitatilor aferente.

Anul 2023 a fost caracterizat de temperarea fenomenului inflationist si de reducerea graduala a dobanzilor practicate pe piata interbancara ca efect al unui surplus de lichiditate pe piata monetara. Cursul de schimb leu/euro a manifestat o volatilitate scazuta, avand in 2023 un nivel mediu de 4,9465, putin peste cel de 4,9315 calculat pentru anul precedent.

Interesul pentru actiunile tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti a fost in crestere in anul 2023, ca urmare a unui cumul de factori, incluzand evolutia favorabila a pietelor financiare externe si oferta publica initiala a companiei SPEEH Hidroelectrica (una dintre cele mai insemnate oferte publice la nivel european in anul 2023). Actiunile Hidroelectrica au fost admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu luna iulie 2023, avand simbolul bursier H2O, si au fost incluse in indicele BET-NG.

Ulterior acestei oferte publice, Fondul Proprietatea a platit un dividend extraordinar de 1,7225 lei/actiune (reprezentand aproximativ 87% din valoarea de piata a companiei la acel moment), provenind din sumele obtinute din vanzarea actiunilor Hidroelectrica detinute de fond.

Dividendele platite de companiile romanesti tranzactionate la bursa s-au mentinut la un nivel ridicat in comparatie cu cele intalnite pe alte burse. Conform prevederilor fiscale actuale, fondurile de investitii romanesti fara personalitate juridica (inclusiv ETF Energie Patria - Tradeville) sunt exceptate de la plata impozitului pe dividende.

Fondul ETF Energie Patria – Tradeville a devenit operational la data de 07.02.2023. In perioada 07.02.2023 - 31.12.2023 indicele BET-NG a avut o performanta de +22,34%. In aceeasi perioada, fondul ETF Energie Patria – Tradeville a obtinut un randament de +24,00% calculat ca performanta a valorii unitare a activului net (VUAN). Performanta fondului calculata pe baza pretului de referinta la bursa a fost de +24,43% din prima zi de tranzactionare la BVB, 22.02.2023 pana la 31.12.2023.

Actiunile nete totale ale Fondului au crescut de la 1,5 milioane lei la 08.02.2023 la 11,1 milioane lei la 31.12.2023. Cresterea activelor a fost determinata de interesul investitorilor la bursa pentru fondurile ETF ale Patria Asset Management. Numarul de investitori in Fond a crescut pe parcursul anului, atingand 2.677 la 31.12.2023.

## 2. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2023, comparativ cu 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

	<b>31 Decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
<b>Active</b>		
Depozite plasate la banci	1.175.049	0
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	9.947.300	0
Alte active	1.448	0
<b>Total Activ</b>	<b>11.123.797</b>	<b>0</b>
<b>Datorii</b>		
Alte datorii	27.246	0
<b>Total Datorii</b>	<b>27.246</b>	<b>0</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital	8.950.000	0
Prime de emisiune	2.146.551	0
<b>Total Capitaluri proprii</b>	<b>11.096.551</b>	<b>0</b>
<b>Total Datorii si Capitaluri proprii</b>	<b>11.123.797</b>	<b>0</b>

Fondul a fost autorizat de catre ASF in data de 12.01.2023 prin autorizatia 2/12.01.2023. Incepand cu data de 08.02.2023 au fost emise primele unitati de fond la valoarea nominala de 5 lei, iar incepand cu data de 22.02.2023 unitatile de fond au inceput tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti.

La data de 31.12.2023, fondul avea un activ total de 11.123.797 lei.

In componenta elementelor de Alte datorii la 31.12.2023 sunt incluse datoriile curente ale fondului cum ar fi: comisioane de administrare, comisioane catre ASF, comisioane de custodie si depozitare, comisioane catre Depozitarul Central, comisioane catre Bursa de Valori Bucuresti.

### 3. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Situatia rezultatului global 31 decembrie 2023, comparativ cu 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

	<b>31 decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
Venituri di dobanzi	35.325	0
Venituri din dividende	535.818	0
(Pierdere neta)/Castig net din instrumente financiare la valoarea justa	1.205.789	0
Castig net/(Pierdere neta) din instrumente financiare cedate	1.361	0
<b>Venituri totale</b>	<b>1.778.293</b>	<b>0</b>
Comisioane depozitare si custodie	(23.507)	0
Comisioane administrare	(77.672)	0
Cheltuieli cu serviciile de audit	(11.662)	0
Alte cheltuieli operationale	(52.230)	0
<b>Total cheltuieli operationale</b>	<b>(165.071)</b>	<b>0</b>
<b>(Pieredere)/Profit operationala anterior costurilor de finantare</b>	<b>1.613.222</b>	<b>0</b>
<b>(Pieredere)/Profit inainte de impozitare</b>	<b>1.613.222</b>	<b>0</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	0	0
(Pieredere)/Profit dupa impozitare	1.613.222	0
<b>Rezultatul Global al perioadei</b>	<b>1.613.222</b>	<b>0</b>

\* Fondul nu este supus impozitarii pentru cresterile realizate din investitii.

In anul 2023, evaluarea la piata a instrumentelor financiare detinute de fond, actiuni din componenta indicelui BET - NG, a inregistrat o crestere ca urmare a evolutiei pozitive a pietei bursiere de la Bucuresti. Aceasta evolutie s-a reflectat in rezultatul financiar al fondului.

Cheltuielile fondului sunt in general calculate ca procent din activul fondului.

### 4. SITUATIA MODIFICARII ACTIVELORE NETE (CAPITALURILOR PROPRII) ATRIBUITE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND RASCUMPARABILE

	Numar de unitati de fond aflate in circulatie	Capital propriu calculat conform IFRS	Ajustari IFRS de valoare justa	Activ net atribuibil detinatorilor de unitati rascumparabile (calculat conform cerintelor de rascumparare)
<b>La 1 ianuarie 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modificari in 2022:				
Profitul exercitiului financiar				
Subscriere de unitati de fond				
Rascumparare de unitati de fond				
<b>La 31 decembrie 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modificari in 2023:				
Pierdere exercitiului financiar		1.613.222	1.294	1.614.516
Subscriere de unitati de fond	1.830.000	9.696.501		9.696.501
Rascumparare de unitati de fond	(40.000)	(213.172)		(213.172)
<b>La 31 decembrie 2023</b>	<b>1.790.000</b>	<b>11.096.551</b>	<b>1.294</b>	<b>11.097.845</b>

## 5. EVOLUTIA VALORILOR UNITARE A ACTIVULUI NET

Evolutia VUAN si a altor indicatori importanti la 31 decembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

Indicatori	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Activ Net la data raportarii - lei	11.096.551	0
Numar unitati de fond aflate in circulatie	1.790.000	0
VUAN - valoarea la data de raportare	6,1999	0
VUAN - valoarea maxima inregistrata	6,2695	0
VUAN - valoarea minima inregistrata	4,8742	0
Total investitori	2.677	0

In data de 08.02.2023 au fost emise primele unitati de fond la valoarea nominala de 5 lei. Pana la finalul anului 2023 valoarea unitara a crescut cu 24,0%, ajungand la 6,1999 lei.

Nota: Situatiile financiare anuale preliminare pentru anul 2023 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si nu au fost auditate.

**Presedinte CA,  
Pasol Razvan Florin**

**Contabil Sef,  
Marinescu Mirela Andreea**