

Fondul ETF Energie Patria – Tradeville, primul ETF sectorial din Romania, atinge 100 milioane de lei in active totale

Bucuresti, 25 iunie 2026

- Fondul ETF Energie Patria – Tradeville a atins valoarea de 100 de milioane de lei in active nete totale, activul fondului inregistrand o crestere de 3,8 ori in ultimele 12 luni
- ETF Energie Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de investitii din Romania in ultimele 12 luni incheiate la 31 mai 2026, conform Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania, AAF
- Cresterea valorii unitatii de fond, reprezentand castigul adus de fond investitorilor sai, a fost de +73,4% in ultimele 12 luni si de +163,0% in ultimii trei ani (ambele perioade incheiate la 31 mai 2026).

Activele fonului ETF Energie Patria – Tradeville au atins valoarea de 100,1 milioane lei la data de 23 iunie 2026, in crestere cu 283,5% in ultimele 12 luni si de peste 15 ori in ultimii trei ani (ambele perioade incheiate la 31 mai 2026).

ETF Energie Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de investitii din Romania in ultimul an incheiat la 31 mai 2026, cu un castig adus investitorilor de 73,4% in aceasta perioada (castig net, dupa costurile platite de fond), conform celui mai recent comunicat lunar publicat de AAF. De asemenea, conform aceleiasi surse, ETF Energie Patria – Tradeville a fost al doilea cel mai performant fond deschis de investitii din Romania in ultimii trei ani incheiati la aceeasi data, cu un castig net adus investitorilor de 163,0% (cel mai performant fond in ultimii trei ani a fost celalalt ETF al Patria Asset Management, ETF BET Patria – Tradeville, cu o crestere a valorii unitati de fond de 170,4% in aceasta perioada).

ETF Energie Patria – Tradeville are ca strategie replicarea indicelui BET-NG dedicat sectorului energie si utilitati calculat de Bursa de Valori Bucuresti.

Fondurile de tip ETF ofera publicului o varianta simpla si moderna de a beneficia de performantele celor mai importante companii listate la bursa, din diverse domenii de activitate. Patria Asset Management administreaza doua asemenea fonduri: ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville. In aceste fonduri pot investi orice persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, iar investitia se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti (lista completa a intermediarilor este disponibila pe siteul oficial al bursei, www.bvb.ro, in sectiunea *Intermediari*).

„Atingerea valorii de 100 de milioane de lei pentru ETF Energie Patria – Tradeville arata interesul de care se bucura performantele companiilor din sectoarele energie si utilitati in randul investitorilor. Prin acest ETF oferim oricarei persoane interesate o solutie eficienta pentru a beneficia de profitabilitatea si cresterea acestor companii. Peste noua mii de investitori au investit deja in fond.”, a declarat Razvan Pasol, director general al SAI Patria Asset Management.

Numarul de investitori in fondul ETF Energie Patria – Tradeville era de 9.362 la 31 mai 2026, conform celor mai recente date publicate de fond, o valoare dubla fata de numarul de investitori

inregistrat la 31 mai 2025 (4.635) și de aproape cinci ori mai mare decât valoarea înregistrată în urma cu trei ani, la 31 mai 2023 (1.952 de investitori).

Fondul ETF Energie Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori București și se tranzacționează cu simbolul PTENGETF. Fondul este un emitent lichid la bursă, înregistrând o valoare a tranzacțiilor de 75,6 milioane de lei în ultimul an încheiat la data curentă, reprezentând 136,4% din activul net mediu înregistrat de fond în această perioadă.

Dividendele încasate de ETF de la emitentii acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite de către acesta și contribuie la creșterea performanțelor. Investitorii în ETF-uri nu plătesc niciun cost direct către fonduri sau administratorul lor, aceștia platind doar comisioanele de tranzacționare intermediarului prin care realizează tranzacții la bursă.

ETF-urile Patria beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF Tradeville, acesta asigurând lichiditatea pentru investitorii care vor să cumpere sau să vândă unitățile de fond la bursă. Depozitarul celor două fonduri este BRD – Groupe Societe Generale.

Informații suplimentare sunt disponibile pe siteul web al societății de administrare, la adresele <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet> pentru ETF BET Patria – Tradeville, respectiv <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfenergie> pentru ETF Energie Patria – Tradeville.

Despre Patria Asset Management | www.patriafonduri.ro

SAI Patria Asset Management SA, o Societate de Administrare a Investițiilor autorizată de ASF, administrează patru 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 nelistat specializat în instrumente cu venit fix; și Patria Global, fond nelistat diversificat. Compania operează și platforma de tranzacționare prin internet online.patriafonduri.ro pentru fondurile Patria Obligatiuni și Patria Global.

Informații suplimentare

Denumirile indicilor BET și BET-NG sunt protejate ca mărci înregistrate 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 și BET-NG pentru crearea unor produse financiare pe baza unor contracte de licență încheiate de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori București. Cititi prospectul de emisiune și documentul cu informații-cheie destinate investitorilor înainte de a investi în aceste fonduri. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Informații suplimentare despre fondurile Patria Asset Management sunt disponibile în prospectele acestora, în documentele cu informații-cheie și în celelalte documente ale fondurilor, disponibile pe siteul www.patriafonduri.ro, în limba română. 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 investesc fondurile. Riscurile investiției pot include și alte riscuri precum riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operational sau riscul de durabilitate. SAI Patria Asset Management, sediu: Soseaua Pipera nr. 42, Etaj 10, București, telefon 0372 538 671, site web: www.patriafonduri.ro, număr înscris în Registrul ASF: PJR05SAIR/320025. ETF BET Patria – Tradeville este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/400080, iar ETF Energie Patria – Tradeville este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/400128.