

**CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
DIRECTIA GENERALA**

**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA**

**RAPORT CURENT**

Data raportului: **30.05.2024**

Numar inregistrare: **771**

Denumirea entitatii tranzactionate: **ETF BET PATRIA-TRADEVILLE**

Nr. decizie CNVM de autorizare: **606/09.07.2012**

Nr. inregistrare in Registrul CNVM: **CSC06FDIR/400080**

Cod ISIN: **ROETF0000019**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB, sectorul OPC, Unitati de fond, categoria ETF, simbol TVBETETF**

Administrator: **SAI Patria Asset Management SA**

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

Numarul de telefon: **0372.538.671**

Codul unic de înregistrare: **22227862**

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

Depozitar: **BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA**

**Evenimente importante de raportat: Reducerea costurilor pentru FDI ETF BET PATRIA – TRADEVILLE ca urmare a cresterii activelor**

Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 300 milioane lei in active nete totale in a doua jumatate a lunii mai, activul inregistrand o crestere cu 80,9% fata de sfarsitul anului 2023. Numarul de investitori in fond a depasit 20 de mii la finalul lunii aprilie, acesta majorandu-se cu 35,6% fata de finalul anului trecut.

Performanta unitatii de fond a fost +48,2% pe ultimele 12 luni si de +76,5% in ultimii 3 ani. Fondul 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.

Ca urmare a cresterii semnificative a activului fondului in anul 2024, administratorul fondului anunta reducerea costurilor de operare incepand cu data de 1 iulie anul curent, astfel:

- Comisionul de administrare platit de fond se reduce de la 0,0750%/luna la 0,0625%/luna, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
- Comisionul de depozitare a activelor platit de fond se reduce de la 0,015%/luna la 0,014%/luna aplicat la valoarea medie lunara a activului net
- Comisionul de decontare a tranzactiilor cu actiuni la Bursa de Valori Bucuresti se reduce de la 0,010% la 0,008% aplicat la valoarea bruta a fiecarei tranzactii
- Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se reduce de la 0,05%/an la 0,04%/an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflat in custodie

- Comisionul de tranzactionare platit de fond pentru tranzactiile realizate la BVB se reduce de la 0,20% la 0,18%, aplicat la valoarea fiecărei tranzactii.

In urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale ale fondului a fost estimat la 1,35%/an, din care costul de administrare (de 0,75%/an) impreuna cu restul costurilor de operare reprezinta 1,13%, iar costurile de tranzactionare ale Fondului reprezinta 0,22%. Acestea au fost estimate pe baza costurilor istorice inregistrate de fond ajustate cu procentele reduse mentionate anterior si pentru tranzactiile exceptionale inregistrate de fond in perioada de calcul.

Costurile prezentate mai sus sunt platite direct de fond, nu de investitori, iar performantele fondului sunt nete, calculate dupa plata costurilor.

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.

Cu stima,

**Pasol Razvan**  
**Director General**

**Ciortan Adrian**  
**Ofiter de conformitate**